Bekanntgabe
einer öffentlichen Sitzung

Am **Montag, 27.02.2023, um 17:30 Uhr**

findet im **Rathaus, Sitzungssaal,**

eine **01. Sitzung des Wirtschafts- und Finanzausschusses**

mit folgender Tagesordnung statt:

1. Bildung von Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgaberesten bei der Stadt Dinkelsbühl im Rahmen der Rechnungslegung 2022

2. Beratung des Haushaltsentwurfes 2023 der Stadt Dinkelsbühl

3. Beratung des Haushaltsentwurfes 2023 der Hospitalstiftung Dinkelsbühl

   Verschiedenes

   Genehmigung der Niederschrift

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Dinkelsbühl, 16.02.2023

Dr. Christoph Hammer
Oberbürgermeister

Ö 1

Sitzungsvorlage Wirtschafts- und Finanzausschuss öffentlich

am 27.02.2023

Vorlagen-Nr.: 2/013/2023

Berichterstatter: Wegert, Walter

Betreff: Bildung von Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgaberesten bei der Stadt Dinkelsbühl im Rahmen der Rechnungslegung 2022

Sachverhaltsdarstellung:
Es wird vorgeschlagen, die in der Anlage aufgeführten Haushaltsreste zu bilden. Die Restebildung wurde im Haushaltsentwurf 2023 berücksichtigt.

Anlage:
Übersicht Haushaltsreste 2022 Stadt Dinkelsbühl

Vorschlag zum Beschluss:
Mit der Bildung der vorgeschlagenen Haushaltsreste im Rahmen der Rechnungslegung 2022 besteht Einverständnis. Dem Stadtrat wird die Zustimmung empfohlen.

01. Sitzung des Wirtschafts- und Finanzausschusses — Tagesordnungspunkt Nr. 1

Haushaltsreste 2022 - Stadt (Stand 03.02.2023)

Haushalts-stelle		Gliederungstext	Gruppierungstext	neue Haushalts-einnahmereste 2021	neue Haushalts-ausgabereste 2021	Haushalts-ausgabereste aus Vorjahren	Gesamt
1 2130	9350	Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL: GEBUNDENE UND OFFENE GTS	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		27.900,00	0,00	27.900,00
1 3605	3610	Naturschutz und Landschaftspflege -5- SICHERUNG STADTMAUER	Investitionszuweisungen vom Land	1.312.000,00			1.312.000,00
1 3605	9400	Naturschutz und Landschaftspflege -5- SICHERUNG STADTMAUER	Hochbaumaßnahmen		1.492.000,00	0,00	1.492.000,00
1 4641	3619	Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land - KiTa's Gaisfeld IV	888.000,00			888.000,00
1 4641	9400	Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	Hochbaumaßnahmen - Neubau KiGa Gaisfeld IV		714.000,00	0,00	714.000,00
1 5900	3610	Sonst. Erholungseinrichtungen GRADIERWERK	Investitionszuweisungen vom Land - LAG - 50 % aus Nettobaukosten	70.000,00			70.000,00
1 6150	3618	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen BARRIEREFREIE ALTSTADT	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land - StBauFR Gehband Altstadt	120.000,00			120.000,00
1 6152	3610	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -2- SPORTANLAGE SCHULCAMPUS	Investitionszuweisungen vom Land - StBauF	141.700,00			141.700,00
1 6170	3610	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- SONDERFOND INNENSTÄDTE BELEBEN	Investitionszuweisungen vom Land	421.000,00			421.000,00
1 6170	9400	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- SONDERFOND INNENSTÄDTE BELEBEN	Hochbaumaßnahmen		165.000,00	0,00	165.000,00
1 6300	3610	Gemeindestraßen RADWEGENETZ	Investitionszuweisungen vom Land	107.000,00			107.000,00
1 6300	3610	Gemeindestraßen RADWEGENETZ	Tiefbaumaßnahme -d- Geh- u. Radweg Segringen/Wolfertsbronn		96.000,00	0,00	96.000,00
1 6300	9506	Gemeindestraßen RADWEGENETZ	Tiefbaumaßnahme -f- Lückenschluss Aldi bis DBZ		114.000,00	0,00	114.000,00
1 6301	9503	Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	Tiefbaumaßnahme -c- Deckschicht BA 3		25.900,00	0,00	25.900,00
1 6301	9507	Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	Tiefbaumaßnahme -g- BA 4 - Planungskosten (B-Plan, etc.)		0,00	51.500,00	51.500,00
1 6301	9509	Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	Tiefbaumaßnahme -i- BA 4 - Grünmaßnahmen		24.000,00	0,00	24.000,00
1 6301	9510	Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. - BA 4 - Straßenbau		0,00	300.000,00	300.000,00
1 6301	9511	Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. - BA 4 - Straßenbeleuchtung		64.000,00	0,00	64.000,00
1 6302	9501	Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	Tiefbaumaßnahme -a- Geh- u Radweg m. Querungshilfe		32.000,00	31.000,00	63.000,00
1 6313	3610	Gemeindestraße -013- TURMGASSSE	Investitionszuweisungen vom Land	210.000,00			210.000,00
1 6313	9500	Gemeindestraße -013- TURMGASSSE	Tiefbaumaßnahmen		81.400,00	0,00	81.400,00
1 6479	3525	Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	Straßenausbaubeiträge	450.000,00			450.000,00
1 6480	3610	Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	Investitionszuweisungen vom Land	75.000,00			75.000,00
1 6800	9600	Parkeinrichtungen	Betriebsanlagen - Parkscheinautomaten Altstadt und Beschilderung		69.000,00	163.000,00	232.000,00
1 6800	9680	Parkeinrichtungen	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen - Parkleitsystem inkl. Planung		56.000,00	0,00	56.000,00
1 6811	9500	Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- PARKPLATZ WÖRTER STRASSE	Tiefbaumaßnahmen		223.000,00	0,00	223.000,00
1 6812	9500	Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -2- PARKDECK AM SÜDRING	Tiefbaumaßnahmen		1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
1 6901	9810	Wasserläufe, Wasserbau -01- HOCHWASSERSCHUTZ ALTSTADT	Investitionszuweisungen an das Land	22.500,00			22.500,00
1 7001	9600	Abwasserbeseitigung -001- KLÄRANLAGE DINKELSBÜHL	Betriebsanlagen		0,00	289.000,00	289.000,00
1 7002	9501	Abwasserbeseitigung -002- KANÄLE STADTGEBIET	Tiefbaumaßnahme -a- Kleinere Sanierungsarbeiten RZWas		30.000,00	84.000,00	114.000,00
1 7003	9500	Abwasserbeseitigung -003- ANSCHLUSS KLEINKLÄRANLAGEN STADTGEBIET	Tiefbaumaßnahmen		178.000,00	0,00	178.000,00
1 7073	9500	Abwasserbeseitigung -073- KLÄRANLAGE WOLFERTSBRONN	Tiefbaumaßnahmen		110.000,00	0,00	110.000,00
1 7075	9500	Abwasserbeseitigung -075- ANSCHLUSS SINBRONN	Tiefbaumaßnahmen		62.000,00	0,00	62.000,00
1 7191	9401	Bedürfnisanstalten	Hochbaumaßnahme -a- WC Schwedenwiese		34.000,00	0,00	34.000,00
1 7511	9350	Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0,00	5.300,00	5.300,00
1 7511	9400	Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	Hochbaumaßnahmen - Friedhofsgebäude DKB		0,00	16.200,00	16.200,00
1 7711	9357	Bauhof -1-	Beschaffung Fahrzeuge - Brand Bauhof 21 Fuhrpark/Großgeräte ab 5.000,-		171.000,00	0,00	171.000,00
1 7711	9401	Bauhof -1-	Hochbaumaßnahme -a- Brand Bauhof 21 Sanierung bestehende Gebäude		32.800,00	0,00	32.800,00
1 7711	9420	Bauhof -1-	Gebäudeneubau - Brand Bauhof 2021		995.000,00	0,00	995.000,00
1 7812	9500	Flurbereinigung -2- DORFERNEUERUNG SINBRONN	Tiefbaumaßnahmen - Siedlungsstraßen		55.000,00	0,00	55.000,00
1 7812	9502	Flurbereinigung -2- DORFERNEUERUNG SINBRONN	Tiefbaumaßnahme -b- Zusatzmaßnahmen Straßenbau		30.000,00	0,00	30.000,00
1 7914	9501	Sonstige Förderung der Wirtschaft -4- IND.-GEB. DKB INKL. E-TANKST.	Tiefbaumaßnahme -a- Straßenbau Stichtstraße Heiningerstraße		79.500,00	0,00	79.500,00
1 7914	9502	Sonstige Förderung der Wirtschaft -4- IND.-GEB. DKB INKL. E-TANKST.	Tiefbaumaßnahme -b- Kanal Stichstraße Heiningerstraße		49.000,00	0,00	49.000,00
1 8807	3619	Bebauter Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE / AUFZUG U. MITTAGSBETR. GS	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land-StBauFG/Jugend im Quartier	731.000,00			731.000,00
1 8807	9400	Bebauter Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE / AUFZUG U. MITTAGSBETR. GS	Hochbaumaßnahmen		0,00	25.000,00	25.000,00
1 8807	9500	Bebauter Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE / AUFZUG U. MITTAGSBETR. GS	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlage JuKiZ		639.500,00	0,00	639.500,00
1 8808	3610	Bebauter Grundbesitz -8- DR.-MARTIN-LUTHER-STR. 6 B	Investitionszuweisungen vom Land	406.000,00			406.000,00
1 8808	9400	Bebauter Grundbesitz -8- DR.-MARTIN-LUTHER-STR. 6 B	Hochbaumaßnahmen		2.901.000,00	0,00	2.901.000,00
1 8812	9320	Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen BG Gaisfeld 4		0,00	142.000,00	142.000,00
Summe				**4.954.200,00**	**9.691.000,00**	**1.107.000,00**	

Haushaltseinnahmereste gesamt:	**4.954.200,00**	
Haushaltsausgabereste gesamt:		**10.798.000,00**

Kämmerei, 03.02.2023

Ö 2

Sitzungsvorlage Wirtschafts- und Finanzausschuss öffentlich

am 27.02.2023

Vorlagen-Nr.: 2/014/2023

Berichterstatter: Wegert, Walter

Betreff: Beratung des Haushaltsentwurfes 2023 der Stadt Dinkelsbühl

Sachverhaltsdarstellung:
Das Rechnungsjahr 2022 schließt wiederum mit einem überaus erfreulichen vorläufigen Ergebnis ab. Eine Zuführung zum Vermögenshaushalt von 4,7 Mio. € ermöglicht eine Reduzierung der Rücklagenentnahme von ursprünglichen geplanten 6 Mio. € auf voraussichtlich 3 Mio. €.

Kreditaufnahmen in den Finanzplanungsjahren sind nicht erforderlich. Der planmäßige Schuldenabbau kann also konsequent fortgeführt werden. Die Prognose der Kämmerei sieht zum 31.12.2026 nur noch eine reale Verschuldung von rd. 3 Mio. € vor.

Der **Verwaltungshaushalt 2023** hat ein Volumen von 40,8 Mio. € und schließt mit einer Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1.508.000 € ab. Dabei wurden die Gewerbesteuereinnahmen mit 10,5 Mio. € veranschlagt.

Der **Vermögenshaushalt 2023** hat ein Volumen von rund 22,8 Mio. €. Zusammen mit den Haushaltsausgaberesten aus den Vorjahren von 10,8 Mio. € hat die Stadt Dinkelsbühl im Vermögenshaushalt des Jahres 2023 ein Gesamtbudget von 33,6 Mio. € abzuarbeiten.

Die bedeutsamsten Maßnahmen haben wir Ihnen in der Anlage zusammengestellt. Weitere Ausführungen und Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.

Zum Schluss einige Hinweise zum Ablauf der diesjährigen Haushaltsberatungen:

27.02.2023, 17.30 Uhr, Wirtschafts- und Finanzausschuss
28.02.2023, 17:30 Uhr, Wirtschafts- und Finanzausschuss (wenn erforderlich!)
22.03.2023, 17.30 Uhr, Stadtrat mit Verabschiedung Haushalt 2022

Eine Zusammenfassung über das vorläufige Rechnungsergebnis 2022, die Eckdaten des Haushaltsentwurfes 2023 einschließlich des Finanzplanungszeitraumes 2024 bis 2026 befindet sich im Haushaltsordner (DIN A3-Blatt). Zur Information ist auch eine Übersicht über die Ergebnisse der wichtigsten öffentlichen Einrichtungen im Jahr 2023 sowie die bedeutenden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit einem Volumen über 400.000 € beigefügt. Ebenfalls im Ordner befindet sich die Beschlussvorlage über die Bildung der Haushaltsreste 2022.
Der Vorbericht und die weiteren Anlagen zum Haushaltsplan werden zur Stadtratssitzung erstellt.

Anlagen:
Der komplette Haushaltsentwurf 2023 befindet sich im Ratsinformationssystem bzw. wurde in Papierform allen Mitgliedern des Wirtschafts- und Finanzausschusses zugestellt.

Vorschlag zum Beschluss:
Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2023 der Stadt Dinkelsbühl wird zustimmend an den Stadtrat zur abschließenden Beschlussfassung weitergeleitet.

---

01. Sitzung des Wirtschafts- und Finanzausschusses — Tagesordnungspunkt Nr. 2

Ö 2

Stadt Dinkelsbühl

Eckdaten Haushalt 2023 mit Finanzplanungszeitraum von 2024 bis 2026

Jahresrechnung 2022 (vorläufig!)			**VWH**	**VMH**	**Gesamt**
	JR 2022		**36.229.000,00 €**	**23.587.000,00 €**	**59.816.000,00 €**
	nachrichtlich: Zuführung zum VMH			**4.681.000,00 €**	
	nachrichtlich: Rücklagenentnahme			**2.986.000,00 €**	
	Der **Rücklagenstand** zum 31.12.2021			**8.667.303,00 €**	
	Entnahme Rücklage in 2022:			**-2.986.000,00 €**	
	Rücklagenstand 31.12.2022:			5.681.303,00 €	
Haushalt 2023			**VWH**	**VMH**	**Gesamt**
	Budget 2023		**40.780.900,00 €**	**22.836.500,00 €**	**63.617.400,00 €**
		nachrichtlich: **Zuführung zum VMH**		**1.508.100,00 €**	
		Kreditaufnahme		**0,00 €**	
		Rücklagenentnahme		**-2.992.700,00 €**	
Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025:			**VWH**	**VMH**	**Gesamt**
Haushalt 2024	Budget 2024		**42.342.900,00 €**	**30.532.300,00 €**	**72.875.200,00 €**
		nachrichtlich: Zuführung VMH		2.794.100,00 €	
		Kreditaufnahme		**0,00 €**	
		Rücklagenzuführung		**3.716.000,00 €**	
Haushalt 2025	Budget 2025		**43.348.000,00 €**	**20.049.400,00 €**	**63.397.400,00 €**
		nachrichtlich: Zuführung VMH		3.388.300,00 €	
		Kreditaufnahme		**0,00 €**	
		Rücklagenzuführung		**789.700,00 €**	
Haushalt 2026	Budget 2026		**43.768.900,00 €**	**11.937.300,00 €**	**55.706.200,00 €**
		nachrichtlich: Zuführung VMH		3.010.400,00 €	
		Kreditaufnahme		**0,00 €**	
		Rücklagenentnahme		**-2.817.900,00 €**	

Nachrichtlich Rücklagenstand zum **31.12.2026** **4.376.403,00 €**

Schuldenentwicklung 2023 bis 2026	**Nominale Verschuldung**	**Kredit Jugendherberge**	**Nettoverschuldung**	**Rücklagen-stand**	**Reale Ver-schuldung**
Stand 31.12.2022	**13.920.568,67 €**	1.483.704,00 €	12.436.864,67 €	5.681.303,00 €	6.755.561,67 €
+ Kreditaufnahmen 2023	0,00 €				
- Tilgungen 2023	1.254.000,00 €				
Stand 31.12.2023	**12.666.568,67 €**	1.412.880,00 €	11.253.688,67 €	2.688.603,00 €	8.565.085,67 €
+ Kreditaufnahmen 2024	0,00 €				
- Tilgungen 2024	1.283.000,00 €				
Stand 31.12.2024	**11.383.568,67 €**	1.342.056,00 €	10.041.512,67 €	6.404.603,00 €	3.636.909,67 €
+ Kreditaufnahmen 2025	0,00 €				
- Tilgungen 2025	1.319.000,00 €				
Stand 31.12.2025	**10.064.568,67 €**	1.271.232,00 €	8.793.336,67 €	7.194.303,00 €	1.599.033,67 €
+ Kreditaufnahmen 2026	0,00 €				
- Tilgungen 2026	1.345.000,00 €				
Stand 31.12.2026	**8.719.568,67 €**	1.200.408,00 €	**7.519.160,67 €**	4.376.403,00 €	**3.142.757,67 €**

Wegert
15.02.2023

Ö 2

Ergebnisse Verwaltungshaushalt verschiedene städtische Einrichtungen

UA	Einrichtung	Jahres-rechnung 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Anmerkung
1300	Brandschutz	-242.800,45	-345.800,00		
1301	Feuerwehrgerätehaus/Atemschutzstrecke	-126.657,61	-160.200,00		
2110	Grundschule Dinkelsbühl	-315.237,64	-466.400,00		
2111	Grundschule Segringen	-64.685,11	-92.600,00		
2130	Mittelschule Dinkelsbühl	-367.174,91	-429.700,00		
3210	Museum Haus der Geschichte	-71.514,65	-87.700,00		
3310	Landestheater	-710.230,38	-608.700,00		
3311	Konzertsaal/Kunstgewölbe	-47.275,58	-44.900,00		
3321	Knabenkapelle	-174.506,17	-232.700,00		
3330	Musikschule	-146.121,21	-203.300,00		
3430	Kinderzeche	-22.043,96	-87.600,00		
3433	Stadtfest bis 2019/ab 2020 Bürgerfest	-267,00	-17.200,00		
3521	Bücherei	-135.641,82	-148.600,00		
4601	Kinderspielplätze	-43.887,26	-74.800,00		
4609	Jugendpflege	-152.831,42	-192.700,00		
4641	Kindergärten	-1.551.249,52	-1.651.100,00		
5651	Dreifachsporthalle	-7.309,92	-65.900,00		
6751	Straßenreinigung	-46.745,46	-122.100,00		80.000 € Bauhofl.Abfallbeh. bis 2019 bei UA7200
6810	öffentl.Parkplätze, Parkraumbew. U. Parkleitsystem	90.022,36	403.000,00		
7000	Abwasserbeseitigung	-340.242,63	-564.100,00		
7191	Bedürfnisanstalten	-93.112,22	-98.000,00		
7200	Abfallbeseitigung - Deponie/Grüngutentsorgung	-151.512,89	-72.000,00		80.000 € Bauhofl. Abfallbeh. ab 2019 bei UA6751
7391	Weihnachtsmarkt/-baum	-34.825,42	-49.200,00		
7511	Friedhof Dinkelsbühl u. Weidelbach	-134.742,58	-53.700,00		
7901	Touristik Service	-113.773,72	-190.600,00		
8410	Schranne	-135.217,64	-196.100,00		
8551	Forstbetrieb	27.368,34	53.200,00		

Kämmerei,

Ö2

Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen > 400.000 €
im Haushaltsjahr 2023 sowie im Finanzplanungszeitraum - Stadt Dinkelsbühl

UA	Maßnahme	Bemerkung	HAR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1300	Brandschutz	2023: Mehrzweckfahrzeug (120.000 €) 2024: Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser TSF-W (160.000 €) 2025: Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (470.000 €)	0	10.000	120.000	160.000	470.000
3605	Sicherung Stadtmauer		1.492.000	100.000	4.900.000	2.700.000	2.700.000
3700	Statische Sanierung Münster St. Georg		0	150.000	150.000	150.000	150.000
4641	Kindergärten	Neubau KiGa Gaisfeld IV	714.000	0	0	0	0
4641	Kindergärten	Generalsanierung Bonhoeffer-KiTa	0	1.500.000	800.000	0	0
5651	Neubau Vierfachsporthalle		0	50.000	0	200.000	1.000.000
6159	Bereich Nestleinsberggasse	Deutschhofberg-Gansberg	0	50.000	200.000	300.000	0
6161	Drysatz, Mauerweg, Fischergasse		0	198.000	200.000	0	0
6200	Wohnungsbauförderung und -fürsorge	Erwerb unbebauter Grundstücke		1.700.000	0	0	0
6300	Radwegenetz		210.000	640.000	363.000	0	0
6301	Baugebiet Gaisfeld	Deckschicht BA 3	25.900	180.000	0	0	0
6301	Baugebiet Gaisfeld	Grünmaßnahmen BA 3	0	30.000	0	0	0
6301	Baugebiet Gaisfeld	Planungskosten BA 4	51.500	150.000	75.000	0	0
6301	Baugebiet Gaisfeld	Grünmaßnahmen BA 4	0	40.000	140.000	0	100.000
6301	Baugebiet Gaisfeld	Vermessungskosten BA 4	0	0	0	115.000	0
6301	Baugebiet Gaisfeld	Grünmaßnahmen BA 4	24.000	140.000	0	52.800	29.200
6301	Baugebiet Gaisfeld	Straßenbau BA 4	300.000	0	0	2.726.400	681.600
6301	Baugebiet Gaisfeld	Straßenbeleuchtung	64.000	35.000	0	121.500	121.500
6303	Tiny Sandbuck und Larrieder Straße		0	300.000	600.000	0	0
6306	Spitalgasse, Vordere-/Hintere Priestergasse	einschl. Grasergasse	0	0	300.000	200.000	0
6344	Baugebiet Sinbronn		0	300.000	300.000	0	0
6350	Gemeindeverbindungsstraßen Stadtteile		0	320.000	260.000	110.000	110.000
6364	Kienhainweg		0	0	0	200.000	200.000
6480	Fußgängerbrücken		0	270.000	570.000	2.250.000	435.000
6800	Parkeinrichtungen	Parkscheinautomaten Altstadt und Beschilderung	232.000	70.000	0	0	0
6800	Parkeinrichtungen	Parkleitsystem inkl. Planung	56.000	0	600.000	440.000	0
6811	Parkplatz Wörter Str.		223.000	150.000	0	0	0
6812	Parkdeck am Südring		1.140.000	2.353.000	0	0	0
6901	Hochwasserschutz Altstadt	Kostenbeteiligung Stadt	22.500	300.000	155.000	0	820.000
7001	Kläranlage Schlammentwässerung		289.000	887.000	1.720.000	0	0
7004	Abwasserbeseitigung Baugebiet Gaisfeld IV		0	0	2.276.000	569.000	0
7006	Kläranlage Hauptsammler		0	200.000	0	0	0
7070	Abwasserbeseitigung Wohngebiet Neustädtlein		0	395.000	0	0	0
7073	Abwasserbeseitigung Wolfertsbronn		110.000	0	2.000.000	380.000	0
7074	Abwasserbeseitigung Baugebiet Sinbronn		0	200.000	200.000	0	0
7200	Deponien		0	120.000	0	300.000	0
7711	Brand Bauhof	Anlagevermögen, Fahrzeuge, Maschinen	171.000	220.000	28.000	10.000	10.000
7711	Brand Bauhof	Gebäudesanierung und -neubau	1.027.800	0	400.000	0	0
7812	Dorferneurung Sinbronn		85.000	119.000	0	0	0
7914	Stichstraße Heinigerstraße inkl. E-Tankstelle	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	1.575.000	0	0	0
7914	Stichstraße Heinigerstraße inkl. E-Tankstelle		128.500	210.000	700.000	250.000	0
7916	Breitband-Initiative		0	0	4.200.000	1.800.000	0
8401	Veranstaltungszentrum Schranne		0	30.000	500.000	2.500.000	3.000.000
8807	Sanierung ehem. HS, Aufzug u. Mittagsbetr. GS	ab 2022 Außenanlage JuKiZ	664.500	500.000	0	0	0
8808	Dr.-Martin-Luther-Straße 6 b		2.901.000	3.000.000	1.699.000	0	0

Ö 2

Haushaltsplan

Stadt Dinkelsbühl

2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	31
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	47
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	73
EPL - Einzelplan	77
FPL - Finanzplan	415
IP - Investitionsprogramm Liste	423
DKG - Deckungsringe gegenseitig	459
KE - Kostenrechnende Einrichtung	467
FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)	481
IV - Innere Verrechnungen	485

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Dinkelsbühl

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	633.000	3.470.300	729.300	3.140.600	907.093,92	2.775.712,57
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	214.600	1.216.600	228.600	1.086.200	198.599,23	847.781,84
2	Schulen	793.500	2.114.000	685.200	1.852.500	724.044,44	1.557.091,36
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.417.000	3.205.900	1.256.000	2.833.000	569.422,53	1.704.823,56
4	Soziale Sicherung	3.255.700	5.578.400	2.780.000	4.707.800	2.578.150,70	4.305.023,45
5	Gesundheit, Sport, Erholung	236.000	1.048.000	162.500	922.700	167.982,19	676.100,08
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.322.100	4.429.900	993.100	4.066.400	765.099,18	3.395.332,31
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.175.600	7.618.300	5.784.000	6.898.600	4.994.683,97	6.362.126,73
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.625.300	1.330.100	1.574.800	1.231.700	1.539.934,19	894.871,96
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.108.100	10.769.400	23.755.400	11.209.400	25.104.869,08	15.031.015,57
	Summe Verwaltungshaushalt	40.780.900	40.780.900	37.948.900	37.948.900	37.549.879,43	37.549.879,43
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	10.000	119.000	257.000	466.200	28.935,40	154.056,37
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	18.000	296.000	0	10.000	790,00	10.437,79
2	Schulen	314.100	37.500	0	82.100	420.427,00	640.241,53
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	316.900	565.000	1.410.400	1.969.500	137.968,10	356.792,90
4	Soziale Sicherung	3.863.000	1.705.000	3.848.000	2.920.000	246.500,00	3.088.911,63
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	77.000	70.000	230.000	0,00	45.744,25
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.199.400	7.782.000	7.092.100	8.787.100	4.563.793,94	2.409.760,46
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.758.300	4.296.500	3.600.000	5.915.100	2.354.229,28	4.433.421,43
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	4.608.000	6.585.500	2.508.000	5.817.000	337.826,11	997.167,85
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.748.800	1.373.000	8.773.500	1.362.000	8.133.344,91	4.087.280,53
	Summe Vermögenshaushalt	22.836.500	22.836.500	27.559.000	27.559.000	16.223.814,74	16.223.814,74
	Gesamthaushalt	63.617.400	63.617.400	65.507.900	65.507.900	53.773.694,17	53.773.694,17

Nr	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-
2	Schulen	-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-
4	Soziale Sicherung	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	630.300	3.507.300	627.000	3.614.100	621.900	3.722.300
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	214.600	1.077.300	214.600	1.093.900	214.600	1.111.100
2	Schulen	795.000	2.138.700	796.000	2.091.900	797.000	2.117.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.399.500	3.164.600	1.441.500	3.240.400	1.243.500	3.318.000
4	Soziale Sicherung	3.356.700	5.806.700	3.406.700	5.814.400	3.456.700	5.922.200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	236.000	1.034.500	236.000	1.080.000	236.000	1.122.600
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.412.600	4.342.400	1.413.100	4.313.900	1.413.100	4.392.700
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.883.100	7.628.200	6.980.100	7.744.100	6.977.100	7.824.800
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.625.300	1.324.500	1.625.300	1.321.300	1.625.300	1.338.500
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.789.800	12.318.700	26.607.700	13.034.000	27.183.700	12.899.700
	Summe Verwaltungshaushalt	42.342.900	42.342.900	43.348.000	43.348.000	43.768.900	43.768.900
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	62.000	0	62.000	0	62.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42.700	170.000	127.100	480.000	0	10.000
2	Schulen	0	2.000	0	2.000	0	2.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	3.875.000	5.253.000	2.245.000	3.073.000	2.025.000	2.853.000
4	Soziale Sicherung	400.000	830.000	0	30.000	0	30.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	5.000	0	205.000	450.000	1.005.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.243.500	3.923.300	9.094.000	7.240.700	1.289.000	2.597.300
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.446.000	11.785.000	3.597.000	3.420.000	497.000	121.000
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	4.483.000	3.399.000	1.350.000	3.350.000	1.600.000	3.850.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.042.100	5.103.000	3.636.300	2.186.700	6.076.300	1.407.000
	Summe Vermögenshaushalt	30.532.300	30.532.300	20.049.400	20.049.400	11.937.300	11.937.300
	Gesamthaushalt	72.875.200	72.875.200	63.397.400	63.397.400	55.706.200	55.706.200

EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Stadt Dinkelsbühl

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	2.300	405.700	500	371.100	4.742,50	322.054,66
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	2.300	405.700	500	371.100	4.742,50	322.054,66
0200 Hauptverwaltung	3.100	754.100	3.100	658.200	4.792,92	650.489,96
02 Hauptverwaltung	3.100	754.100	3.100	658.200	4.792,92	650.489,96
0300 Finanzverwaltung	551.300	1.050.400	656.700	926.800	810.017,61	777.668,91
0331 Kassenverwaltung	11.500	3.800	15.300	15.800	20.089,24	4.755,00
0341 Steuerverwaltung STEUER-U.LIEGENSCHAFTSVERW.	1.000	-	1.000	0	4.165,00	0,00
03 Finanzverwaltung	563.800	1.054.200	673.000	942.600	834.271,85	782.423,91
0501 Standesamt	33.800	171.600	32.200	154.900	36.475,00	138.553,42
0521 Wahlen WAHLEN UND STATISTIK	7.500	25.800	8.000	19.300	14.250,00	15.656,05
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	41.300	197.400	40.200	174.200	50.725,00	154.209,47
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	7.000	524.000	6.500	513.700	4.658,18	469.759,46
0601 EDV-Anlage -1- EDV/INTERNET	3.500	231.500	4.000	197.200	4.882,38	175.632,45
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	12.000	124.700	2.000	106.700	3.021,09	87.064,15
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	22.500	880.200	12.500	817.600	12.561,65	732.456,06
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	178.700	-	176.900	-	134.078,51
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	178.700	-	176.900	-	134.078,51
0 Allgemeine Verwaltung	633.000	3.470.300	729.300	3.140.600	907.093,92	2.775.712,57
1100 Öffentliche Ordnung	113.100	311.500	113.100	292.200	109.206,63	275.564,96
1122 Verkehrsüberwachung	-	194.600	0	171.700	0,00	112.433,86
11 Öffentliche Ordnung	113.100	506.100	113.100	463.900	109.206,63	387.998,82
1300 Brandschutz	25.000	432.300	29.000	374.800	20.395,74	263.403,55
1301 Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS	76.500	277.400	86.500	246.700	68.996,86	195.654,47
13 Brandschutz	101.500	709.700	115.500	621.500	89.392,60	459.058,02
1491 Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen	-	800	-	800	-	725,00
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	800	-	800	-	725,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	214.600	1.216.600	228.600	1.086.200	198.599,23	847.781,84
2110 Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS	68.000	542.900	67.000	533.400	58.671,27	373.908,91
2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	16.300	91.400	16.500	109.100	30.714,88	95.399,99
2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS	339.100	835.800	336.200	765.900	398.676,69	765.851,60
21 Grund- und Hauptschulen	423.400	1.470.100	419.700	1.408.400	488.062,84	1.235.160,50
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, EHEM. BERUFSSCHULE	-	21.900	-	22.300	-	20.132,15
2481 Berufsfachschule -1- BERUFSFACHSCHULE F. MUSIK	-	150.000	-	0	-	0,00
24 Berufliche Schulen	-	171.900	-	22.300	-	20.132,15

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	2.300	393.200	2.300	405.700	2.300	418.800
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	2.300	393.200	2.300	405.700	2.300	418.800
0200 Hauptverwaltung	3.100	776.800	3.100	800.300	3.100	824.800
02 Hauptverwaltung	3.100	776.800	3.100	800.300	3.100	824.800
0300 Finanzverwaltung	548.600	1.060.800	545.800	1.101.800	540.700	1.144.300
0331 Kassenverwaltung	11.500	3.800	11.500	3.800	11.500	3.800
0341 Steuerverwaltung STEUER-U.LIEGENSCHAFTSVERW.	1.000	-	1.000	-	1.000	-
03 Finanzverwaltung	561.100	1.064.600	558.300	1.105.600	553.200	1.148.100
0501 Standesamt	33.800	175.400	33.800	182.100	33.800	189.000
0521 Wahlen WAHLEN UND STATISTIK	7.500	26.100	7.500	26.400	7.500	26.700
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	41.300	201.500	41.300	208.500	41.300	215.700
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	7.000	533.600	6.500	543.800	6.500	554.200
0601 EDV-Anlage -1- EDV/INTERNET	3.500	232.500	3.500	236.000	3.500	237.000
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	12.000	128.300	12.000	132.000	12.000	135.900
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	22.500	894.400	22.000	911.800	22.000	927.100
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	176.800	-	182.200	-	187.800
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	176.800	-	182.200	-	187.800
0 Allgemeine Verwaltung	630.300	3.507.300	627.000	3.614.100	621.900	3.722.300
1100 Öffentliche Ordnung	113.100	321.400	113.100	331.600	113.100	342.200
1122 Verkehrsüberwachung	-	194.800	-	195.000	-	195.200
11 Öffentliche Ordnung	113.100	516.200	113.100	526.600	113.100	537.400
1300 Brandschutz	25.000	359.700	25.000	364.800	25.000	370.100
1301 Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS	76.500	200.600	76.500	201.700	76.500	202.800
13 Brandschutz	101.500	560.300	101.500	566.500	101.500	572.900
1491 Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen	-	800	-	800	-	800
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	800	-	800	-	800
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	214.600	1.077.300	214.600	1.093.900	214.600	1.111.100
2110 Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS	68.500	548.800	68.500	486.700	68.500	494.600
2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	16.300	95.300	16.300	96.500	16.300	97.700
2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS	339.100	794.800	339.100	802.800	339.100	812.400
21 Grund- und Hauptschulen	423.900	1.438.900	423.900	1.386.000	423.900	1.404.700
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, EHEM. BERUFSSCHULE	-	22.800	-	23.700	-	24.600
2481 Berufsfachschule -1- BERUFSFACHSCHULE F. MUSIK	-	200.000	-	200.000	-	200.000
24 Berufliche Schulen	-	222.800	-	223.700	-	224.600

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	260.100	251.300	199.600	251.300	207.842,00	208.445,25
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	0,00
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	70.400	-	70.400	-	60.126,88
2990 Sonst. schulische Einrichtg. - MITTAGSBETREUUNG GS SEGRINGEN UND DINKELSBÜHL	110.000	150.300	65.900	100.100	28.139,60	33.226,58
29 Übrige schulische Aufgaben	370.100	472.000	265.500	421.800	235.981,60	301.798,71
2 Schulen	793.500	2.114.000	685.200	1.852.500	724.044,44	1.557.091,36
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE	34.500	137.700	34.300	122.000	20.920,44	92.435,09
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	34.500	137.700	34.300	122.000	20.920,44	92.435,09
3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	1.281.300	1.981.200	1.119.000	1.727.700	258.102,80	968.333,18
3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	3.500	57.950	3.500	48.400	2.045,00	49.320,58
3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	30.400	275.450	29.900	262.600	21.955,54	196.461,71
3330 Musikschulen	7.000	219.200	7.000	210.300	7.348,51	153.469,72
33 Theater und Musikpflege	1.322.200	2.533.800	1.159.400	2.249.000	289.451,85	1.367.585,19
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfle	0	9.000	0	9.000	300,00	8.645,00
3430 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste KINDERZECHE	54.500	157.500	54.500	142.100	0,00	22.043,96
3433 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -3- BLACK AND WHITE /TAG OFFENES DENKMAL	0	11.300	0	17.200	0,00	267,00
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	54.500	177.800	54.500	168.300	300,00	30.955,96
3501 Volkshochschule -1-	-	5.500	-	5.500	-	3.071,66
3521 Bücherei -1-	5.800	174.600	7.800	156.400	8.750,24	144.392,06
3551 Sonstige Volksbildung -1-	-	600	-	600	-	600,00
35 Volksbildung	5.800	180.700	7.800	162.500	8.750,24	148.063,72
3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1- auch Arche Noah Garten	0	1.800	0	1.800	0,00	631,88
3603 Naturschutz und Landschaftspflege -3-	-	-	-	1.000	-	0,00
3650 Denkmalschutz und -pflege	0	169.100	0	128.400	250.000,00	65.151,72
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	170.900	0	131.200	250.000,00	65.783,60
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	5.000	-	0	-	0,00
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	5.000	-	0	-	0,00
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.417.000	3.205.900	1.256.000	2.833.000	569.422,53	1.704.823,56
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	500	0	2.000	1.300,00	2.800,00
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	500	0	2.000	1.300,00	2.800,00
4331 Soziale Einrichtungen für Behinderte -1- SOZIALFÄLLE; RÄUMUNGEN UDGL.	3.000	10.000	3.000	11.000	4.888,17	11.919,48
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	3.000	10.000	3.000	11.000	4.888,17	11.919,48
4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	-	75.500	0	74.800	0,00	43.887,26

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt / Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	260.100	251.400	260.100	251.500	260.100	251.600
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	70.400	-	70.400	-	70.400
2990 Sonst. schulische Einrichtg. - MITTAGSBETREUUNG GS SEGRINGEN UND DINKELSBÜHL	111.000	155.200	112.000	160.300	113.000	165.700
29 Übrige schulische Aufgaben	371.100	477.000	372.100	482.200	373.100	487.700
2 Schulen	795.000	2.138.700	796.000	2.091.900	797.000	2.117.000
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE	34.500	140.200	34.500	143.300	34.500	145.900
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	34.500	140.200	34.500	143.300	34.500	145.900
3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	1.263.300	1.958.300	1.305.300	2.014.500	1.107.300	2.072.900
3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	3.500	55.500	3.500	56.000	3.500	56.500
3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	30.900	284.600	30.900	293.900	30.900	303.200
3330 Musikschulen	7.000	213.900	7.000	214.700	7.000	215.500
33 Theater und Musikpflege	1.304.700	2.512.300	1.346.700	2.579.100	1.148.700	2.648.100
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	9.000	0	9.000	0	9.000
3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste KINDERZECHE	54.500	153.700	54.500	153.900	54.500	154.100
3433 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -3- BLACK AND WHITE /TAG OFFENES DENKMAL	0	11.300	0	11.300	0	11.300
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	54.500	174.000	54.500	174.200	54.500	174.400
3501 Volkshochschule -1-	-	5.500	-	5.600	-	5.600
3521 Bücherei -1-	5.800	179.900	5.800	185.500	5.800	191.300
3551 Sonstige Volksbildung -1-	-	600	-	600	-	600
35 Volksbildung	5.800	186.000	5.800	191.700	5.800	197.500
3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1- auch Arche Noah Garten	0	1.800	0	1.800	0	1.800
3603 Naturschutz und Landschaftspflege -3-	-	-	-	-	-	-
3650 Denkmalschutz und -pflege	0	150.100	0	150.100	0	150.100
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	151.900	0	151.900	0	151.900
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	200	-	200	-	200
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	200	-	200	-	200
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.399.500	3.164.600	1.441.500	3.240.400	1.243.500	3.318.000
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	500	0	500	0	500
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	500	0	500	0	500
4331 Soziale Einrichtungen für Behinderte -1- SOZIALFÄLLE; RÄUMUNGEN UDGL.	3.000	10.000	3.000	10.000	3.000	10.000
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	3.000	10.000	3.000	10.000	3.000	10.000
4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	-	76.000	-	76.000	-	76.000

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- KINDER- UND JUGENDZENTRUM ALTE PROMENADE	46.100	46.000	45.000	44.200	49.891,21	20.264,45
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	6.600	204.400	2.000	194.700	6.482,00	159.313,42
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	3.200.000	5.242.000	2.730.000	4.381.100	2.515.589,32	4.066.838,84
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.252.700	5.567.900	2.777.000	4.694.800	2.571.962,53	4.290.303,97
4 Soziale Sicherung	3.255.700	5.578.400	2.780.000	4.707.800	2.578.150,70	4.305.023,45
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	0	21.000	0	19.100	0,00	26.240,14
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	0	21.000	0	19.100	0,00	26.240,14
5500 Förderung des Sports	0	93.000	0	93.000	500,00	86.572,49
55 Förderung des Sports	0	93.000	0	93.000	500,00	86.572,49
5601 Sportanlage -01- Sportanlage/Wintersport	-	2.800	-	1.800	-	117,39
5651 Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE	236.000	235.700	162.500	228.400	166.893,00	174.202,92
56 Eigene Sportstätten	236.000	238.500	162.500	230.200	166.893,00	174.320,31
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	680.500	0	565.400	589,19	388.967,14
58 Park- und Gartenanlagen	0	680.500	0	565.400	589,19	388.967,14
5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl. AUCH GRILL- U. CAMPINGPLATZ	-	15.000	-	15.000	-	0,00
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	15.000	-	15.000	-	0,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	236.000	1.048.000	162.500	922.700	167.982,19	676.100,08
6000 Bauverwaltung	132.000	1.327.000	131.500	1.419.200	222.999,34	1.130.639,10
60 Bauverwaltung	132.000	1.327.000	131.500	1.419.200	222.999,34	1.130.639,10
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	500	301.000	500	201.000	367,40	13.212,13
6104 Orts- und Regionalplanung -4 STÄDTEBAULICHE GUTACHTEN u. a. ISEK	-	-	0	0	0,00	0,00
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1- PERSONALKOSTENF. CITYMARKETING	33.000	56.000	33.000	55.000	0,00	51.691,56
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -2- ÖFFENTL.-PRIV.-PROJEKTFOND	33.000	55.000	33.000	55.000	0,00	4.358,88
6158 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -8-	-	-	-	-	0,00	0,00
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	66.500	412.000	66.500	311.000	367,40	69.262,57
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	0	100	0	135.459,08	135.329,08
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	0	100	0	135.459,08	135.329,08

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben
4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- KINDER- UND JUGENDZENTRUM ALTE PROMENADE	47.100	46.000	47.100	46.200	47.100	46.200
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	6.600	211.700	6.600	219.200	6.600	227.000
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	3.300.000	5.462.500	3.350.000	5.462.500	3.400.000	5.562.500
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.353.700	5.796.200	3.403.700	5.803.900	3.453.700	5.911.700
4 Soziale Sicherung	3.356.700	5.806.700	3.406.700	5.814.400	3.456.700	5.922.200
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	0	21.000	0	21.000	0	21.000
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	0	21.000	0	21.000	0	21.000
5500 Förderung des Sports	0	93.000	0	93.000	0	93.000
55 Förderung des Sports	0	93.000	0	93.000	0	93.000
5601 Sportanlage -01- Sportanlage/Wintersport	-	1.800	-	1.800	-	1.800
5651 Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE	236.000	238.000	236.000	240.500	236.000	243.100
56 Eigene Sportstätten	236.000	239.800	236.000	242.300	236.000	244.900
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	680.500	0	723.500	0	763.500
58 Park- und Gartenanlagen	0	680.500	0	723.500	0	763.500
5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl. AUCH GRILL- U. CAMPINGPLATZ	-	200	-	200	-	200
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	200	-	200	-	200
5 Gesundheit, Sport, Erholung	236.000	1.034.500	236.000	1.080.000	236.000	1.122.600
6000 Bauverwaltung	132.500	1.379.500	133.000	1.434.000	133.000	1.490.800
60 Bauverwaltung	132.500	1.379.500	133.000	1.434.000	133.000	1.490.800
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	500	201.000	500	101.000	500	101.000
6104 Orts- und Regionalplanung -4- STÄDTEBAULICHE GUTACHTEN u. a. ISEK	-	-	-	-	-	-
6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- PERSONALKOSTENF. CITYMARKETING	33.000	56.000	33.000	56.000	33.000	56.000
6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -2- ÖFFENTL.-PRIV.-PROJEKTFOND	33.000	55.000	33.000	55.000	33.000	55.000
6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8-	-	-	-	-	-	-
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	66.500	312.000	66.500	212.000	66.500	212.000
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	0	100	0	100	0
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	0	100	0	100	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	308.000	2.057.200	278.000	1.780.100	300.184,68	1.763.954,13
64 Gemeindestraßen	308.000	2.057.200	278.000	1.780.100	300.184,68	1.763.954,13
6709 Straßenbeleuchtung -09-	-	300.500	0	285.000	0,00	186.443,16
6751 Straßenreinigung einschl. Abfallbehälter Stadtgebiet	-	148.200	-	122.100	-	46.745,46
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	448.700	0	407.100	0,00	233.188,62
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen, Parkraumbew. u. Parkleitsystem	815.500	135.000	517.000	114.000	106.088,68	16.066,32
68 Parkeinrichtungen	815.500	135.000	517.000	114.000	106.088,68	16.066,32
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	50.000	-	35.000	-	46.892,49
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	50.000	-	35.000	-	46.892,49
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.322.100	4.429.900	993.100	4.066.400	765.099,18	3.395.332,31
7000 Abwasserbeseitigung	2.184.200	2.959.700	2.287.200	2.851.300	2.229.707,39	2.569.950,02
70 Abwasserbeseitigung	2.184.200	2.959.700	2.287.200	2.851.300	2.229.707,39	2.569.950,02
7179 Abwasserbeseitigung	10.000	10.000	10.000	10.000	68.391,46	0,00
7191 Bedürfnisanstalten	0	101.900	0	98.000	2.897,74	96.009,96
71 Abwasserbeseitigung	10.000	111.900	10.000	108.000	71.289,20	96.009,96
7200 Abfallbeseitigung DEPONIE, GRÜNGUTENTSORGUNG	0	62.300	0	72.000	-	151.512,89
7290 Wertstoffhof -10- UND -INSELN	25.000	29.000	25.000	27.800	26.636,06	30.096,32
72 Abfallbeseitigung	25.000	91.300	25.000	99.800	26.636,06	181.609,21
7300 Märkte	27.000	30.600	27.000	28.100	9.074,99	13.428,16
7391 Sonstige Märkte WEIHNACHTEN	-	58.500	0	49.200	10,64	34.836,06
73 Märkte	27.000	89.100	27.000	77.300	9.085,63	48.264,22
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	248.000	310.100	243.000	296.700	244.010,00	378.752,58
7512 Einrichtung des Bestattungswesens -02- NATURFRIEDHOF DKB	12.000	12.400	12.000	12.400	17.850,00	4.666,23
75 Bestattungswesen	260.000	322.500	255.000	309.100	261.860,00	383.418,81
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen WERBEEINR., UHREN, WAAGEN UA.	5.500	300	5.500	300	3.312,53	0,00
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	5.500	300	5.500	300	3.312,53	0,00
7711 Bauhof -1-	2.871.300	2.848.300	2.490.200	2.494.400	1.895.124,73	2.408.471,38
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.871.300	2.848.300	2.490.200	2.494.400	1.895.124,73	2.408.471,38
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	727.100	1.033.700	618.600	809.200	438.977,89	552.751,61
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- FISCHERNTEWOCHE	1.500	40.300	2.000	33.300	2.963,04	1.058,91
7903 Fremdenverkehrsförderung -2- ARGE "ROMANTISCHE STRASSE"	64.000	93.300	63.500	88.100	55.727,50	85.727,53
7904 Fremdenverkehrsförderung -3- FAHRRADSERVICESTÜTZPUNKT	-	-	-	200	0,00	0,00
7909 Fremdenverkehrsförderung ROMANTISCHE SCHIENE NÖ-DKB	-	1.000	-	1.000	-	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt / Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben
6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	288.000	2.006.200	288.000	2.046.200	288.000	2.066.200
64 Gemeindestraßen	288.000	2.006.200	288.000	2.046.200	288.000	2.066.200
6709 Straßenbeleuchtung -09-	-	301.000	-	301.500	-	302.000
6751 Straßenreinigung einschl. Abfallbehälter Stadtgebiet	-	148.700	-	150.200	-	151.700
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	449.700	-	451.700	-	453.700
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkraumbew. u. Parkleitsystem	925.500	135.000	925.500	135.000	925.500	135.000
68 Parkeinrichtungen	925.500	135.000	925.500	135.000	925.500	135.000
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	60.000	-	35.000	-	35.000
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	60.000	-	35.000	-	35.000
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.412.600	4.342.400	1.413.100	4.313.900	1.413.100	4.392.700
7000 Abwasserbeseitigung	2.886.200	2.882.800	2.888.200	2.875.600	2.820.200	2.828.500
70 Abwasserbeseitigung	2.886.200	2.882.800	2.888.200	2.875.600	2.820.200	2.828.500
7179 Abwasserbeseitigung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7191 Bedürfnisanstalten	0	104.800	0	107.800	0	110.900
71 Abwasserbeseitigung	10.000	114.800	10.000	117.800	10.000	120.900
7200 Abfallbeseitigung DEPONIE, GRÜNGUTENTSORGUNG	0	62.300	0	62.300	0	62.300
7290 Wertstoffhof -10- UND -INSELN	25.000	29.000	25.000	29.000	25.000	29.000
72 Abfallbeseitigung	25.000	91.300	25.000	91.300	25.000	91.300
7300 Märkte	27.000	30.600	27.000	30.600	27.000	30.600
7391 Sonstige Märkte WEIHNACHTEN	-	58.500	-	58.500	-	58.500
73 Märkte	27.000	89.100	27.000	89.100	27.000	89.100
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	248.000	305.400	248.000	305.600	248.000	305.800
7512 Einrichtung des Bestattungswesens -02- NATURFRIEDHOF DKB	12.000	12.400	12.000	12.400	12.000	12.400
75 Bestattungswesen	260.000	317.800	260.000	318.000	260.000	318.200
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen WERBEEINR., UHREN, WAAGEN UA.	5.500	300	5.500	300	5.500	300
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	5.500	300	5.500	300	5.500	300
7711 Bauhof -1-	2.896.300	2.935.300	2.981.300	3.032.200	3.046.300	3.132.700
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.896.300	2.935.300	2.981.300	3.032.200	3.046.300	3.132.700
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	707.100	1.034.200	717.100	1.055.000	717.100	1.076.700
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- FISCHERNTEWOCHE	1.500	40.300	1.500	40.300	1.500	40.300
7903 Fremdenverkehrsförderung -2- ARGE "ROMANTISCHE STRASSE"	64.500	95.400	64.500	97.600	64.500	99.900
7904 Fremdenverkehrsförderung -3- FAHRRADSERVICESTÜTZPUNKT	-	-	-	-	-	-
7909 Fremdenverkehrsförderung ROMANTISCHE SCHIENE NÖ-DKB	-	1.000	-	1.000	-	1.000

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt / Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- STADTMARKETING, WIFÖ	-	26.900	-	26.600	0,00	34.865,08
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	792.600	1.195.200	684.100	958.400	497.668,43	674.403,13
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.175.600	7.618.300	5.784.000	6.898.600	4.994.683,97	6.362.126,73
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	580.000	-	550.000	-	618.194,71	-
81 Versorgungsunternehmen	580.000	-	550.000	-	618.194,71	-
8201 Straßenbahnen, Autobusse	0	29.400	2.000	35.900	2.626,10	18.476,85
82 Verkehrsunternehmen	0	29.400	2.000	35.900	2.626,10	18.476,85
8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	67.100	274.800	45.600	241.700	43.237,00	178.454,64
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	67.100	274.800	45.600	241.700	43.237,00	178.454,64
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	662.600	612.700	670.900	617.700	551.184,49	523.816,15
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	662.600	612.700	670.900	617.700	551.184,49	523.816,15
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	106.500	279.800	96.500	229.900	91.756,42	120.188,71
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	180.300	122.900	180.500	79.300	188.444,11	50.381,18
8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	28.800	10.500	29.300	27.200	44.491,36	3.554,43
88 Allgemeines Grundvermögen	315.600	413.200	306.300	336.400	324.691,89	174.124,32
8900 Stiftungen HÜTTNER'SCHE STIFTUNG	-	0	-	0	0,00	0,00
89 Allgemeines Sondervermögen	-	0	-	0	0,00	0,00
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.625.300	1.330.100	1.574.800	1.231.700	1.539.934,19	894.871,96
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	22.930.800	8.986.000	21.542.800	8.268.000	22.954.049,99	8.256.522,01
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.930.800	8.986.000	21.542.800	8.268.000	22.954.049,99	8.256.522,01
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-	0	-	4,26	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	74.400	235.000	74.600	270.800	71.657,26	308.173,18
9141 Deckungsreserve	-	40.000	-	40.000	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	2.102.900	-	2.138.000	-	2.072.075,44	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	1.508.100	0	2.610.800	0,00	6.432.253,91
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	300	0	19.800	7.082,13	34.066,47
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.177.300	1.783.400	2.212.600	2.941.400	2.150.819,09	6.774.493,56
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- STADTMARKETING, WIFÖ	-	25.900	-	25.900	-	25.900
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	773.100	1.196.800	783.100	1.219.800	783.100	1.243.800
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.883.100	7.628.200	6.980.100	7.744.100	6.977.100	7.824.800
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	580.000	-	580.000	-	580.000	-
81 Versorgungsunternehmen	580.000	-	580.000	-	580.000	-
8201 Straßenbahnen, Autobusse	0	31.800	0	32.200	0	32.600
82 Verkehrsunternehmen	0	31.800	0	32.200	0	32.600
8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	67.100	251.900	67.100	252.000	67.100	252.100
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	67.100	251.900	67.100	252.000	67.100	252.100
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	662.600	623.600	662.600	639.900	662.600	656.600
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	662.600	623.600	662.600	639.900	662.600	656.600
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	106.500	279.800	106.500	279.800	106.500	279.800
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	180.300	126.900	180.300	106.900	180.300	106.900
8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	28.800	10.500	28.800	10.500	28.800	10.500
88 Allgemeines Grundvermögen	315.600	417.200	315.600	397.200	315.600	397.200
8900 Stiftungen HÜTTNER'SCHE STIFTUNG	-	0	-	0	-	0
89 Allgemeines Sondervermögen	-	0	-	0	-	0
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.625.300	1.324.500	1.625.300	1.321.300	1.625.300	1.338.500
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.643.500	9.114.000	24.486.000	9.250.000	25.039.000	9.509.000
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.643.500	9.114.000	24.486.000	9.250.000	25.039.000	9.509.000
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-	0	-	0	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0	-
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	74.200	220.300	74.100	205.400	97.100	190.000
9141 Deckungsreserve	-	190.000	-	190.000	-	190.000
9151 Kalkulatorische Einnahmen	2.072.100	-	2.047.600	-	2.047.600	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	2.794.100	0	3.388.300	0	3.010.400
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	300	0	300	0	300
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.146.300	3.204.700	2.121.700	3.784.000	2.144.700	3.390.700
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	25.108.100	10.769.400	23.755.400	11.209.400	25.104.869,08	15.031.015,57
Verwaltungshaushalt	40.780.900	40.780.900	37.948.900	37.948.900	37.549.879,43	37.549.879,43

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	25.789.800	12.318.700	26.607.700	13.034.000	27.183.700	12.899.700
Verwaltungshaushalt	42.342.900	42.342.900	43.348.000	43.348.000	43.768.900	43.768.900

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	10.000	104.000	0	162.900	28.935,40	149.876,33
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	0	15.000	257.000	303.300	0,00	4.180,04
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	10.000	119.000	257.000	466.200	28.935,40	154.056,37
0 Allgemeine Verwaltung	10.000	119.000	257.000	466.200	28.935,40	154.056,37
1122 Verkehrsüberwachung	-	4.000	-	0	-	0,00
11 Öffentliche Ordnung	-	4.000	-	0	-	0,00
1300 Brandschutz	18.000	142.000	0	10.000	0,00	0,00
1301 Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS	0	150.000	0	0	790,00	10.437,79
13 Brandschutz	18.000	292.000	0	10.000	790,00	10.437,79
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	18.000	296.000	0	10.000	790,00	10.437,79
2110 Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS	104.100	10.000	0	2.000	151.491,50	258.151,29
2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	84.000	5.000	0	2.000	89.047,50	100.700,33
2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS	126.000	19.000	0	75.100	179.888,00	281.389,91
21 Grund- und Hauptschulen	314.100	34.000	0	79.100	420.427,00	640.241,53
2990 Sonst. schulische Einrichtg. - MITTAGSBETREUUNG GS SEGRINGEN UND DINKELSBÜHL	-	3.500	-	3.000	-	-
29 Übrige schulische Aufgaben	-	3.500	-	3.000	-	-
2 Schulen	314.100	37.500	0	82.100	420.427,00	640.241,53
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE	-	0	-	0	12.968,10	21.464,25
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	0	12.968,10	21.464,25
3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	290.400	308.000	98.400	151.500	125.000,00	175.000,00
3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	-	0	-	65.000	-	9.997,62
3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	0	4.000	0	0	0,00	0,00
3330 Musikschulen	-	-	-	0	0,00	0,00
33 Theater und Musikpflege	290.400	312.000	98.400	216.500	125.000,00	184.997,62
3521 Bücherei -1-	0	0	0	0	0,00	0,00
35 Volksbildung	0	0	0	0	0,00	0,00
3605 Naturschutz und Landschaftspflege -5- SICHERUNG STADTMAUER	26.500	103.000	1.312.000	1.603.000	0,00	331,03
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	26.500	103.000	1.312.000	1.603.000	0,00	331,03

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	62.000	0	62.000	0	62.000
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	0	0	0	0	0	0
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	62.000	0	62.000	0	62.000
0 Allgemeine Verwaltung	0	62.000	0	62.000	0	62.000
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	0
1300 Brandschutz	42.700	170.000	127.100	480.000	0	10.000
1301 Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS	0	0	0	0	0	0
13 Brandschutz	42.700	170.000	127.100	480.000	0	10.000
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42.700	170.000	127.100	480.000	0	10.000
2110 Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS	0	2.000	0	2.000	0	2.000
2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	0	0	0	0	0	0
2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS	0	0	0	0	0	0
21 Grund- und Hauptschulen	0	2.000	0	2.000	0	2.000
2990 Sonst. schulische Einrichtg. - MITTAGSBETREUUNG GS SEGRINGEN UND DINKELSBÜHL	-	0	-	0	-	0
29 Übrige schulische Aufgaben	-	0	-	0	-	0
2 Schulen	0	2.000	0	2.000	0	2.000
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE	-	0	-	0	-	0
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	0	-	0
3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	200.000	200.000	220.000	220.000	0	0
3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	-	0	-	0	-	0
3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	0	0	0	0	0	0
3330 Musikschulen	-	-	-	-	-	-
33 Theater und Musikpflege	200.000	200.000	220.000	220.000	0	0
3521 Bücherei -1-	0	0	0	0	0	0
35 Volksbildung	0	0	0	0	0	0
3605 Naturschutz und Landschaftspflege -5- SICHERUNG STADTMAUER	3.675.000	4.903.000	2.025.000	2.703.000	2.025.000	2.703.000
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	3.675.000	4.903.000	2.025.000	2.703.000	2.025.000	2.703.000

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
3700 Kirchliche Angelegenheiten SANIERUNG MÜNSTER ST. GEORG	-	150.000	-	150.000	-	150.000,00
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	150.000	-	150.000	-	150.000,00
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	316.900	565.000	1.410.400	1.969.500	137.968,10	356.792,90
4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	0	30.000	0	30.000	1.500,00	15.000,00-
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	-	0	0	0	0,00	3.554,96
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	3.863.000	1.675.000	3.848.000	2.890.000	245.000,00	3.100.356,67
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.863.000	1.705.000	3.848.000	2.920.000	246.500,00	3.088.911,63
4 Soziale Sicherung	3.863.000	1.705.000	3.848.000	2.920.000	246.500,00	3.088.911,63
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0,00	2.691,00
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0,00	2.691,00
5500 Förderung des Sports	-	27.000	-	10.000	-	43.053,25
55 Förderung des Sports	-	27.000	-	10.000	-	43.053,25
5601 Sportanlage -01- Sportanlage/Wintersport	-	-	-	0	-	0,00
5651 Turn- und Sporthalle -1- NEUBAU VIERFACHSPORTHALLE	0	50.000	0	50.000	0,00	0,00
56 Eigene Sportstätten	0	50.000	0	50.000	0,00	0,00
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	0	-	30.000	-	0,00
58 Park- und Gartenanlagen	-	0	-	30.000	-	0,00
5900 Sonst. Erholungseinrichtunge GRADIERWERK	0	0	70.000	140.000	0,00	0,00
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0	70.000	140.000	0,00	0,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	77.000	70.000	230.000	0,00	45.744,25
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	20.000	0	0	0,00	0,00
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen BARRIEREFREIE ALTSTADT	0	-	120.000	0	60.000,00-	9.555,29
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1- SEGRINGER STRASSE	-	0	-	0	-	4.692,53
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -2- SPORTANLAGE SCHULCAMPUS	0	0	141.700	20.000	0,00	146.922,37
6154 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -4- PLATZGESTALTUNG VOR FINANZAMT	0	0	90.000	150.000	3.000,00	0,00
6158 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -8- UMGESTALTUNG SCHWEINEMARKT	-	-	334.000	0	160.000,00-	45.182,34
6159 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -9- BEREICH NESTLEINSBERGGASSE	0	50.000	0	50.000	0,00	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt / Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben
3700 Kirchliche Angelegenheiten SANIERUNG MÜNSTER ST. GEORG	-	150.000	-	150.000	-	150.000
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	150.000	-	150.000	-	150.000
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	3.875.000	5.253.000	2.245.000	3.073.000	2.025.000	2.853.000
4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	0	30.000	0	30.000	0	30.000
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	-	0	-	0	-	0
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	400.000	800.000	0	0	0	0
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	400.000	830.000	0	30.000	0	30.000
4 Soziale Sicherung	400.000	830.000	0	30.000	0	30.000
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0
5500 Förderung des Sports	-	5.000	-	5.000	-	5.000
55 Förderung des Sports	-	5.000	-	5.000	-	5.000
5601 Sportanlage -01- Sportanlage/Wintersport	-	-	-	-	-	-
5651 Turn- und Sporthalle -1- NEUBAU VIERFACHSPORTHALLE	0	0	0	200.000	450.000	1.000.000
56 Eigene Sportstätten	0	0	0	200.000	450.000	1.000.000
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	0	-	0	-	0
58 Park- und Gartenanlagen	-	0	-	0	-	0
5900 Sonst. Erholungseinrichtungen GRADIERWERK	0	0	0	0	0	0
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	5.000	0	205.000	450.000	1.005.000
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0	0
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen BARRIEREFREIE ALTSTADT	0	-	0	-	0	-
6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- SEGRINGER STRASSE	-	0	-	0	-	0
6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -2- SPORTANLAGE SCHULCAMPUS	0	0	0	0	0	0
6154 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -4- PLATZGESTALTUNG VOR FINANZAMT	0	0	90.000	150.000	0	0
6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8- UMGESTALTUNG SCHWEINEMARKT	-	-	-	-	-	-
6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -9- BEREICH NESTLEINSBERGGASSE	150.000	200.000	180.000	300.000	0	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
6160 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -10- BEREICH RUSSELBERG-ROSSBRUNNEN	-	0	-	0	-	0,00
6161 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -11- DRYSATZ, MAUERW., FISCHERG.	120.000	198.000	120.000	200.000	-	-
6170 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -20- SONDERFOND INNENSTÄDTE BELEBEN	0	30.000	421.200	375.000	0,00	60.189,16
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	120.000	298.000	1.226.900	795.000	217.000,00-	266.541,69
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	452.000	1.700.000	2.630.000	3.200.000	2.217.768,19	135,00
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	452.000	1.700.000	2.630.000	3.200.000	2.217.768,19	135,00
6300 Gemeindestraßen RADWEGENETZ	353.000	640.000	743.000	1.175.000	167.924,10	29.159,88
6301 Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	0	535.000	0	285.000	-	695.304,39
6302 Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	100.000	16.000	200.000	32.000	159.000,00-	5.900,00-
6303 Gemeindestraße -003- TINY SANDBUCK U. LARRIEDER STR	200.000	300.000	0	6.100	0,00	0,00
6304 Gemeindestraße -004- KLOSTERGASSE	-	-	162.000	0	105.000,00-	107.284,82
6305 Gemeindestraße -005- CHR. VON SCHMID GASSE	0	0	0	0	0,00	0,00
6306 Gemeindestraße -006- SPITALGASSE, VORDERE-/HINTERE PRIESTERGASSE	0	0	0	0	0,00	0,00
6307 Gemeindestraße -007- WÖRNITZBRÜCKE U. -STRASSE	-	-	3.200	0	0,00	212,24
6310 Gemeindestraße -010- LUITPOLDSTRASSE-B25	60.000	-	0	-	60.000,00	461,24
6311 Gemeindestraße -011- DINKELSBÜHL-DÜRRWANGEN	0	0	0	0	0,00	0,00
6312 Gemeindestraße -012- KREISVERKEHR AM BRÜHL	-	300.000	-	250.000	-	0,00
6313 Gemeindestraße -013- TURMGASSSE	0	0	210.000	330.000	0,00	19.900,03
6317 Gemeindestraße -017- KREISVERKEHR ELLWANGER STR.	49.400	-	0	-	49.400,00	-
6320 Gemeindestraße -020-	-	-	-	-	-	0,00
6322 Gemeindestraße -022- MÖGELINSTRASSE	-	0	-	0	-	0,00
6341 Gemeindestraße -041- BAUPLÄTZE LANGENSTEINBACH	-	-	-	-	-	0,00
6342 Gemeindestraße -042- BAUGEBIET SEGRINGEN	-	0	-	0	-	43.785,45
6343 Gemeindestraße -043- BAUGEBIET NEUSTÄDTLEIN	-	250.000	-	180.000	-	1.487,50
6344 Gemeindestraße -044- BAUGEBIET SINBRONN	-	300.000	-	50.000	-	0,00
6350 Gemeindestraße -050- GVSTR. STADTTEILE	-	320.000	-	320.000	-	162.122,35
6362 Gemeindestraße -062- EGERLANDSTRASSE	-	-	-	-	-	0,00
6363 Gemeindestraße -063- HOFFELDWEG	-	-	-	-	-	0,00
6364 Gemeindestraße -064- KIENHAINWEG	-	0	-	50.000	-	0,00
6368 Gemeindestraße -068- SCHÜTZENSTRASSE	-	0	-	0	-	0,00
63 Gemeindestraßen	762.400	2.661.000	1.318.200	2.678.100	13.324,10	1.053.817,90
6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	545.000	0	822.000	0	2.652.901,65	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Ausgaben
6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- BEREICH RUSSELBERG-ROSSBRUNNEN	-	0	-	0	-	0
6161 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -11- DRYSATZ, MAUERW., FISCHERG.	120.000	200.000	0	0	0	0
6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- SONDERFOND INNENSTÄDTE BELEBEN	0	0	0	0	0	0
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	270.000	400.000	270.000	450.000	0	0
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	5.410.000	0	3.140.000	0	0	0
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	5.410.000	0	3.140.000	0	0	0
6300 Gemeindestraßen RADWEGENETZ	467.500	363.300	0	0	0	0
6301 Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	0	75.000	0	3.015.700	0	832.300
6302 Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	0	0	0	0	0	0
6303 Gemeindestraße -003- TINY SANDBUCK U. LARRIEDER STR	200.000	600.000	800.000	0	800.000	0
6304 Gemeindestraße -004- KLOSTERGASSE	-	-	-	-	-	-
6305 Gemeindestraße -005- CHR. VON SCHMID GASSE	0	0	75.000	125.000	0	0
6306 Gemeindestraße -006- SPITALGASSE, VORDERE-/HINTERE PRIESTERGASSE	180.000	300.000	120.000	200.000	0	0
6307 Gemeindestraße -007- WÖRNITZBRÜCKE U. -STRASSE	-	-	-	-	-	-
6310 Gemeindestraße -010- LUITPOLDSTRASSE-B25	0	-	0	-	0	-
6311 Gemeindestraße -011- DINKELSBÜHL-DÜRRWANGEN	0	0	0	0	0	0
6312 Gemeindestraße -012- KREISVERKEHR AM BRÜHL	-	0	-	0	-	0
6313 Gemeindestraße -013- TURMGASSSE	0	0	0	0	0	0
6317 Gemeindestraße -017- KREISVERKEHR ELLWANGER STR.	0	-	0	-	0	-
6320 Gemeindestraße -020-	-	-	-	-	-	-
6322 Gemeindestraße -022- MÖGELINSTRASSE	-	0	-	0	-	0
6341 Gemeindestraße -041- BAUPLÄTZE LANGENSTEINBACH	-	-	-	-	-	-
6342 Gemeindestraße -042- BAUGEBIET SEGRINGEN	-	0	-	0	-	0
6343 Gemeindestraße -043- BAUGEBIET NEUSTÄDTLEIN	-	0	-	0	-	0
6344 Gemeindestraße -044- BAUGEBIET SINBRONN	-	300.000	-	0	-	0
6350 Gemeindestraße -050- GVSTR. STADTTEILE	-	260.000	-	110.000	-	110.000
6362 Gemeindestraße -062- EGERLANDSTRASSE	-	-	-	-	-	-
6363 Gemeindestraße -063- HOFFELDWEG	-	-	-	-	-	-
6364 Gemeindestraße -064- KIENHAINWEG	-	0	-	200.000	-	200.000
6368 Gemeindestraße -068- SCHÜTZENSTRASSE	-	250.000	-	0	-	0
63 Gemeindestraßen	847.500	2.148.300	995.000	3.650.700	800.000	1.142.300
6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	2.492.000	0	2.889.000	150.000	172.000	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
6480 Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	0	270.000	75.000	0	148.000,00-	173.948,65-
64 Gemeindestraßen	545.000	270.000	897.000	0	2.504.901,65	173.948,65-
6709 Straßenbeleuchtung -09- STADTGEBIET	-	40.000	-	0	-	169.779,29
6710 Straßenbeleuchtung -10- STADTTEILE	-	10.000	-	49.000	-	56,54
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	50.000	-	49.000	-	169.835,83
6800 Parkeinrichtungen	20.000	0	20.000	130.000	44.800,00	414.642,28
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen TIEFGARAGE WETHGASSE	0	0	0	50.000	0,00	0,00
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes -1- PARKPLATZ WÖRTER STRASSE	300.000	150.000	0	225.000	0,00	174.940,10
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes -2- PARKDECK AM SÜDRING	2.000.000	2.353.000	1.000.000	1.550.000	0,00	499.810,67
6813 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes -3- PARKPLATZ BLEICHE	-	-	0	0	0,00	0,00
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen FEUCHTWANGER STRASSE	-	-	0	0	0,00	0,00
6816 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen LARRIEDER STR.	-	-	-	-	0,00	0,00
6817 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen ERWEITERUNG SCHWEDENWIESE	-	-	-	-	0,00	0,00
68 Parkeinrichtungen	2.320.000	2.503.000	1.020.000	1.955.000	44.800,00	1.089.393,05
6900 Wasserläufe, Wasserbau ALLGEMEIN	-	0	-	80.000	-	0,00
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01- HOCHWASSERSCHUTZ ALTSTADT	0	300.000	0	30.000	0,00	3.985,64
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	300.000	0	110.000	0,00	3.985,64
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.199.400	7.782.000	7.092.100	8.787.100	4.563.793,94	2.409.760,46
7001 Abwasserbeseitigung -001- KLÄRANLAGE DINKELSBÜHL	0	898.000	0	1.801.000	0,00	399.548,50
7002 Abwasserbeseitigung -002- KANÄLE STADTGEBIET	302.000	50.000	0	80.000	142.000,00-	49.874,89
7003 Abwasserbeseitigung -003- ANSCHLUSS KLEINKLÄRANLAGEN STADTGEBIET	-	140.000	-	180.000	-	0,00
7004 Abwasserbeseitigung -004- BAUGEBIET GAISFELD	-	0	-	79.000	-	374.998,37
7006 Abwasserbeseitigung -006- RÜB 07 - KLÄRANLAGE HAUPTSAMMLER	62.000	0	0	200.000	0,00	0,00
7008 Abwasserbeseitigung -008- ELLWANGER STRASSE ERSCHLIEßUNG	-	-	-	-	-	0,00
7010 Abwasserbeseitigung -010- STADTTEILE	-	0	-	10.000	-	0,00
7070 Abwasserbeseitigung -070- WOHNGEBIET NEUSTÄDTLEIN	-	395.000	-	220.000	-	0,00
7072 Abwasserbeseitigung -072- BAUGEBIET SEGRINGEN	-	0	-	0	-	30,28-
7073 Abwasserbeseitigung -073- KLÄRANLAGE WOLFERTSBRONN	0	0	0	120.000	0,00	0,00
7074 Abwasserbeseitigung -074- BAUGEBIET SINBRONN	-	200.000	-	30.000	-	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt / Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben
6480 Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	204.000	570.000	1.560.000	2.300.000	297.000	585.000
64 Gemeindestraßen	2.696.000	570.000	4.449.000	2.450.000	469.000	585.000
6709 Straßenbeleuchtung -09- STADTGEBIET	-	40.000	-	40.000	-	40.000
6710 Straßenbeleuchtung -10- STADTTEILE	-	10.000	-	10.000	-	10.000
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	50.000	-	50.000	-	50.000
6800 Parkeinrichtungen	320.000	600.000	240.000	440.000	20.000	0
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen TIEFGARAGE WETHGASSE	0	0	0	100.000	0	0
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- PARKPLATZ WÖRTER STRASSE	0	0	0	0	0	0
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -2- PARKDECK AM SÜDRING	700.000	0	0	0	0	0
6813 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -3- PARKPLATZ BLEICHE	-	-	-	-	-	-
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen FEUCHTWANGER STRASSE	-	-	-	-	-	-
6816 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen LARRIEDER STR.	-	-	-	-	-	-
6817 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen ERWEITERUNG SCHWEDENWIESE	-	-	-	-	-	-
68 Parkeinrichtungen	1.020.000	600.000	240.000	540.000	20.000	0
6900 Wasserläufe, Wasserbau ALLGEMEIN	-	0	-	100.000	-	0
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01- HOCHWASSERSCHUTZ ALTSTADT	0	155.000	0	0	0	820.000
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	155.000	0	100.000	0	820.000
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.243.500	3.923.300	9.094.000	7.240.700	1.289.000	2.597.300
7001 Abwasserbeseitigung -001- KLÄRANLAGE DINKELSBÜHL	2.100.000	1.721.000	0	1.000	0	1.000
7002 Abwasserbeseitigung -002- KANÄLE STADTGEBIET	0	50.000	0	50.000	0	50.000
7003 Abwasserbeseitigung -003- ANSCHLUSS KLEINKLÄRANLAGEN STADTGEBIET	-	0	-	0	-	0
7004 Abwasserbeseitigung -004- BAUGEBIET GAISFELD	-	2.276.000	-	569.000	-	0
7006 Abwasserbeseitigung -006- RÜB 07 - KLÄRANLAGE HAUPTSAMMLER	0	0	0	0	0	0
7008 Abwasserbeseitigung -008- ELLWANGER STRASSE ERSCHLIEßUNG	-	-	-	-	-	-
7010 Abwasserbeseitigung -010- STADTTEILE	-	0	-	0	-	0
7070 Abwasserbeseitigung -070- WOHNGEBIET NEUSTÄDTLEIN	-	0	-	0	-	0
7072 Abwasserbeseitigung -072- BAUGEBIET SEGRINGEN	-	0	-	0	-	0
7073 Abwasserbeseitigung -073- KLÄRANLAGE WOLFERTSBRONN	1.200.000	2.000.000	228.000	380.000	0	0
7074 Abwasserbeseitigung -074- BAUGEBIET SINBRONN	-	200.000	-	0	-	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
7075 Abwasserbeseitigung -075- ANSCHLUSS SINBRONN	1.489.300	0	0	245.000	144.000,00-	298.264,66
70 Abwasserbeseitigung	1.853.300	1.683.000	0	2.965.000	286.000,00-	1.122.656,14
7100 Abwasserbeseitigung -100-	200.000	50.000	124.000	50.000	493.233,95	38.505,80
7191 Bedürfnisanstalten	-	15.000	-	90.000	0,00	0,00
71 Abwasserbeseitigung	200.000	65.000	124.000	140.000	493.233,95	38.505,80
7200 Abfallbeseitigung DEPONIEN	60.000	120.000	0	0	0,00	420,00
72 Abfallbeseitigung	60.000	120.000	0	0	0,00	420,00
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	-	78.000	-	0	-	561.695,12
75 Bestattungswesen	-	78.000	-	0	-	561.695,12
7711 Bauhof -1-	900.000	261.500	1.100.000	1.942.100	676.563,90	936.555,34
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	900.000	261.500	1.100.000	1.942.100	676.563,90	936.555,34
7812 Flurbereinigung -2- DORFERNEUERUNG SINBRONN	0	119.000	150.000	730.000	0,00	551.980,41
7815 Flurbereinigung -5- DORFERNEUERUNG BERNHARDSWEND	-	-	-	-	-	0,00
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	119.000	150.000	730.000	0,00	551.980,41
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	0	0	0	8.000	0,00	6.842,00
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- INDUSTRIEGEBIET SINBRONN	280.000	0	334.000	0	0,00	0,00
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft -4- IND.-GEB. DKB INKL. E-TANKST.	0	1.785.000	427.000	130.000	506.764,35	14.061,62
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- INDUSTRIEGEBIET WALDECK	1.465.000	185.000	1.465.000	0	5.667,08	705,00
7916 Zuwendungen zur Errichtung u zum Betrieb einer Kabelanlage Breitband-Initiative	0	0	0	0	958.000,00	1.200.000,00
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.745.000	1.970.000	2.226.000	138.000	1.470.431,43	1.221.608,62
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.758.300	4.296.500	3.600.000	5.915.100	2.354.229,28	4.433.421,43
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	750.000	-	630.000	-	450.000,00
81 Versorgungsunternehmen	-	750.000	-	630.000	-	450.000,00
8201 Bürgerbus, Reaktiv. Schiene	50.000	550.000	0	25.000	0,00	0,00
82 Verkehrsunternehmen	50.000	550.000	0	25.000	0,00	0,00
8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	0	30.000	0	16.000	0,00	32,12-
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	30.000	0	16.000	0,00	32,12-
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	1.500	0	0	1.622,00	0,00
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	1.500	0	0	1.622,00	0,00
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	410.000	0	0	0	0,00	0,00
8802 Bebauter Grundbesitz -2-	-	-	0	0	0,00	0,00
8807 Bebauter Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE / AUFZUG U. MITTAGSBETR. GS	983.000	500.000	908.000	1.000.000	165.000,00	26.130,73

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	 Ausgaben
7075 Abwasserbeseitigung -075- ANSCHLUSS SINBRONN	0	0	0	0	0	0
70 Abwasserbeseitigung	3.300.000	6.247.000	228.000	1.000.000	0	51.000
7100 Abwasserbeseitigung -100-	374.000	50.000	369.000	50.000	200.000	50.000
7191 Bedürfnisanstalten	-	0	-	0	-	0
71 Abwasserbeseitigung	374.000	50.000	369.000	50.000	200.000	50.000
7200 Abfallbeseitigung DEPONIEN	0	0	0	300.000	0	0
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	300.000	0	0
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	-	10.000	-	10.000	-	10.000
75 Bestattungswesen	-	10.000	-	10.000	-	10.000
7711 Bauhof -1-	0	428.000	0	10.000	0	10.000
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	428.000	0	10.000	0	10.000
7812 Flurbereinigung -2- DORFERNEUERUNG SINBRONN	0	0	0	0	0	0
7815 Flurbereinigung -5- DORFERNEUERUNG BERNHARDSWEND	-	-	-	-	-	-
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	0	150.000	0	0	0	0
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- INDUSTRIEGEBIET SINBRONN	0	0	0	0	0	0
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft -4- IND.-GEB. DKB INKL. E-TANKST.	847.000	700.000	1.000.000	250.000	297.000	0
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- INDUSTRIEGEBIET WALDECK	625.000	0	600.000	0	0	0
7916 Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage Breitband-Initiative	3.300.000	4.200.000	1.400.000	1.800.000	0	0
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	4.772.000	5.050.000	3.000.000	2.050.000	297.000	0
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.446.000	11.785.000	3.597.000	3.420.000	497.000	121.000
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	750.000	-	750.000	-	750.000
81 Versorgungsunternehmen	-	750.000	-	750.000	-	750.000
8201 Bürgerbus, Reaktiv. Schiene	0	0	0	0	0	0
82 Verkehrsunternehmen	0	0	0	0	0	0
8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	250.000	500.000	1.250.000	2.500.000	1.500.000	3.000.000
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	250.000	500.000	1.250.000	2.500.000	1.500.000	3.000.000
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	0	0	0	0
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0	0
8802 Bebauter Grundbesitz -2-	-	-	-	-	-	-
8807 Bebauter Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE / AUFZUG U. MITTAGSBETR. GS	443.000	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
8808 Bebauter Grundbesitz -8- DR.-MARTIN-LUTHER-STR. 6 B	3.065.000	3.000.000	1.500.000	4.000.000	0,00	199.753,86
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	100.000	1.546.000	100.000	146.000	171.204,11	121.333,63
8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	0	208.000	0	0	0,00	199.981,75
88 Allgemeines Grundvermögen	4.558.000	5.254.000	2.508.000	5.146.000	336.204,11	547.199,97
8900 Stiftungen HÜTTNERSCHE STIFTUNG	0	0	0	0	0,00	0,00
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0,00	0,00
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	4.608.000	6.585.500	2.508.000	5.817.000	337.826,11	997.167,85
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	170.000	-	170.000	-	172.091,00	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	170.000	-	170.000	-	172.091,00	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	2.992.700	0	5.914.700	0	0,00	1.310.718,65
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	78.000	107.000	78.000	107.000	78.000,00	107.000,00
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	1.266.000	0	1.255.000	1.451.000,00	2.669.561,88
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	1.508.100	0	2.610.800	0	6.432.253,91	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.578.800	1.373.000	8.603.500	1.362.000	7.961.253,91	4.087.280,53
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.748.800	1.373.000	8.773.500	1.362.000	8.133.344,91	4.087.280,53
Vermögenshaushalt	22.836.500	22.836.500	27.559.000	27.559.000	16.223.814,74	16.223.814,74
Gesamthaushalt	63.617.400	63.617.400	65.507.900	65.507.900	53.773.694,17	53.773.694,17

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben
8808 Bebauter Grundbesitz -8- DR.-MARTIN-LUTHER-STR. 6 B	3.270.000	1.699.000	0	0	0	0
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	520.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	0	350.000	0	0	0	0
88 Allgemeines Grundvermögen	4.233.000	2.149.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8900 Stiftungen HÜTTNERSCHE STIFTUNG	0	0	0	0	0	0
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	4.483.000	3.399.000	1.350.000	3.350.000	1.600.000	3.850.000
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	170.000	-	170.000	-	170.000	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	170.000	-	170.000	-	170.000	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	3.716.000	0	789.700	2.817.900	0
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	78.000	107.000	78.000	107.000	78.000	107.000
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	1.280.000	0	1.290.000	0	1.300.000
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	2.794.100	0	3.388.300	0	3.010.400	0
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.872.100	5.103.000	3.466.300	2.186.700	5.906.300	1.407.000
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.042.100	5.103.000	3.636.300	2.186.700	6.076.300	1.407.000
Vermögenshaushalt	30.532.300	30.532.300	20.049.400	20.049.400	11.937.300	11.937.300
Gesamthaushalt	72.875.200	72.875.200	63.397.400	63.397.400	55.706.200	55.706.200

HQ - Haushaltsquerschnitt

Stadt Dinkelsbühl

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	2.300	0	299.700	106.000	0	403.400-	0	0	0	0
E:	0,18		23,77	8,41		32,00-				
00	2.300	0	299.700	106.000	0	403.400-	0	0	0	0
E:	0,18		23,77	8,41		32,00-				
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	3.100	0	566.000	188.100	0	751.000-	0	0	0	0
E:	0,25		44,90	14,92		59,57-				
02	3.100	0	566.000	188.100	0	751.000-	0	0	0	0
E:	0,25		44,90	14,92		59,57-				
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	551.300	0	984.400	66.000	0	499.100-	0	0	0	0
E:	43,73		78,09	5,24		39,59-				
033	Kassenverwaltung									
	5.300	6.200	0	3.800	0	7.700	0	0	0	0
E:	0,42	0,49		0,30		0,61				
034	Steuerverwaltung									
	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0
E:		0,08				0,08				
03	556.600	7.200	984.400	69.800	0	490.400-	0	0	0	0
E:	44,15	0,57	78,09	5,54		38,90-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	Standesamt									
	33.800	0	162.200	9.400	0	137.800-	0	0	0	0
E:	2,68		12,87	0,75		10,93-				
052	Wahlen, Volksbegehren,Volksentscheid, Bürgerbegehren,Bürgerentscheid									
	7.500	0	7.500	18.300	0	18.300-	0	0	0	0
E:	0,59		0,59	1,45		1,45-				
05	41.300	0	169.700	27.700	0	156.100-	0	0	0	0
E:	3,28		13,46	2,20		12,38-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	10.500	0	241.800	513.700	0	745.000-	10.000	0	104.000	0
E:	0,83		19,18	40,75		59,10-	0,79		8,25	
062	Hauptregistratur, Hauptarchiv									
	12.000	0	89.800	34.900	0	112.700-	0	0	15.000	0
E:	0,95		7,12	2,77		8,94-			1,19	
06	22.500	0	331.600	548.600	0	857.700-	10.000	0	119.000	0
E:	1,78		26,30	43,52		68,04-	0,79		9,44	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)
Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
080 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
	0	0	128.700	50.000	0	178.700-	0	0	0	0
E:			10,21	3,97		14,18-				
08	0	0	128.700	50.000	0	178.700-	0	0	0	0
E:			10,21	3,97		14,18-				
0	625.800	7.200	2.480.100	990.200	0	2.837.300-	10.000	0	119.000	0
E:	49,64	0,57	196,74	78,55		225,08-	0,79		9,44	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11 Öffentliche Ordnung										
110 Öffentliche Ordnung										
	113.000	100	245.600	65.900	0	198.400-	0	0	0	0
E:	8,96	0,01	19,48	5,23		15,74-				
112 Verkehrsrecht										
	0	0	4.300	190.300	0	194.600-	0	0	4.000	0
E:			0,34	15,10		15,44-			0,32	
11	113.000	100	249.900	256.200	0	393.000-	0	0	4.000	0
E:	8,96	0,01	19,82	20,32		31,18-			0,32	
13 Brandschutz										
130 Brandschutz										
	101.500	0	124.100	574.100	11.500	608.200-	18.000	125.000	167.000	0
E:	8,05		9,84	45,54	0,91	48,25-	1,43	9,92	13,25	
13	101.500	0	124.100	574.100	11.500	608.200-	18.000	125.000	167.000	0
E:	8,05		9,84	45,54	0,91	48,25-	1,43	9,92	13,25	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz										
149 Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen										
	0	0	0	0	800	800-	0	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
14	0	0	0	0	800	800-	0	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
1	214.500	100	374.000	830.300	12.300	1.002.000-	18.000	125.000	171.000	0
E:	17,02	0,01	29,67	65,87	0,98	79,49-	1,43	9,92	13,56	
2 Schulen										
21 Grund- und Hauptschulen										
211 Grundschulen										
	84.300	0	211.200	413.100	10.000	550.000-	188.100	0	15.000	0
E:	6,69		16,75	32,77	0,79	43,63-	14,92		1,19	
213 Hauptschulen										
	339.100	0	172.900	648.900	14.000	496.700-	126.000	0	19.000	0
E:	26,90		13,72	51,48	1,11	39,40-	10,00		1,51	
21	423.400	0	384.100	1.062.000	24.000	1.046.700-	314.100	0	34.000	0
E:	33,59		30,47	84,25	1,90	83,03-	24,92		2,70	
24 Berufliche Schulen										

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)
Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240 Berufsschulen										
	0	0	21.900	0	0	21.900-	0	0	0	0
E:			1,74			1,74-				
248 Berufsfachschulen										
	0	0	0	150.000	0	150.000-	0	0	0	0
E:				11,90		11,90-				
24	0	0	21.900	150.000	0	171.900-	0	0	0	0
E:			1,74	11,90		13,64-				
29 Übrige schulische Aufgaben										
290 Schülerbeförderung										
	260.100	0	1.300	250.000	0	8.800	0	0	0	0
E:	20,63		0,10	19,83		0,70				
295 Sonstige schulische Aufgaben										
	0	0	0	70.400	0	70.400-	0	0	0	0
E:				5,58		5,58-				
299 Sonstige schulische Einrichtungen										
	110.000	0	124.300	26.000	0	40.300-	0	0	3.500	0
E:	8,73		9,86	2,06		3,20-			0,28	
29	370.100	0	125.600	346.400	0	101.900-	0	0	3.500	0
E:	29,36		9,96	27,48		8,08-			0,28	
2	793.500	0	531.600	1.558.400	24.000	1.320.500-	314.100	0	37.500	0
E:	62,95		42,17	123,62	1,90	104,75-	24,92		2,97	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege										
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
321 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive										
	34.500	0	49.700	88.000	0	103.200-	0	0	0	0
E:	2,74		3,94	6,98		8,19-				
32	34.500	0	49.700	88.000	0	103.200-	0	0	0	0
E:	2,74		3,94	6,98		8,19-				
33 Theater und Musikpflege										
331 Theater										
	1.044.800	240.000	1.363.550	675.600	0	754.350-	290.400	0	308.000	0
E:	82,88	19,04	108,17	53,59		59,84-	23,04		24,43	
332 Musikpflege (ohne Musikschulen)										
	30.400	0	216.350	59.100	0	245.050-	0	0	4.000	0
E:	2,41		17,16	4,69		19,44-			0,32	
333 Musikschulen										
	7.000	0	17.700	201.500	0	212.200-	0	0	0	0
E:	0,56		1,40	15,98		16,83-				
33	1.082.200	240.000	1.597.600	936.200	0	1.211.600-	290.400	0	312.000	0
E:	85,85	19,04	126,73	74,27		96,11-	23,04		24,75	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege										

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)
Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340 Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
	0	0	0	300	8.700	9.000-	0	0	0	0
E:				0,02	0,69	0,71-				
343 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste										
	54.500	0	3.000	153.200	12.600	114.300-	0	0	0	0
E:	4,32		0,24	12,15	1,00	9,07-				
34	54.500	0	3.000	153.500	21.300	123.300-	0	0	0	0
E:	4,32		0,24	12,18	1,69	9,78-				
35 Volksbildung										
350 Volkshochschulen										
	0	0	700	4.800	0	5.500-	0	0	0	0
E:			0,06	0,38		0,44-				
352 Büchereien										
	3.800	2.000	134.100	40.500	0	168.800-	0	0	0	0
E:	0,30	0,16	10,64	3,21		13,39-				
355 Sonstige Volksbildung										
	0	0	0	0	600	600-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
35	3.800	2.000	134.800	45.300	600	174.900-	0	0	0	0
E:	0,30	0,16	10,69	3,59	0,05	13,87-				
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
360 Naturschutz und Landschaftspflege										
	0	0	0	1.800	0	1.800-	26.500	103.000	0	0
E:				0,14		0,14-	2,10	8,17		
365 Denkmalschutz und -pflege										
	0	0	0	123.100	46.000	169.100-	0	0	0	0
E:				9,77	3,65	13,41-				
36	0	0	0	124.900	46.000	170.900-	26.500	103.000	0	0
E:				9,91	3,65	13,56-	2,10	8,17		
37 Kirchliche Angelegenheiten										
370 Kirchliche Angelegenheiten										
	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	150.000	0
E:				0,40		0,40-			11,90	
37	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	150.000	0
E:				0,40		0,40-			11,90	
3	1.175.000	242.000	1.785.100	1.352.900	67.900	1.788.900-	316.900	103.000	462.000	0
E:	93,21	19,20	141,61	107,32	5,39	141,91-	25,14	8,17	36,65	
4 Soziale Sicherung										
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400 Allgemeine Sozialverwaltung										
	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
40	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge										
433 Soziale Einrichtungen für Behinderte										
	3.000	0	0	10.000	0	7.000-	0	0	0	0
E:	0,24			0,79		0,56-				
43	3.000	0	0	10.000	0	7.000-	0	0	0	0
E:	0,24			0,79		0,56-				
46 Einrichtungen der Jugendarbeit										
460 Einrichtungen der Jugendarbeit										
	52.700	0	181.500	143.000	1.400	273.200-	0	30.000	0	0
E:	4,18		14,40	11,34	0,11	21,67-		2,38		
464 Tageseinrichtungen für Kinder										
	3.200.000	0	0	37.500	5.204.500	2.042.000-	3.863.000	175.000	1.500.000	0
E:	253,85			2,97	412,86	161,99-	306,44	13,88	118,99	
46	3.252.700	0	181.500	180.500	5.205.900	2.315.200-	3.863.000	205.000	1.500.000	0
E:	258,03		14,40	14,32	412,97	183,66-	306,44	16,26	118,99	
4	3.255.700	0	181.500	190.500	5.206.400	2.322.700-	3.863.000	205.000	1.500.000	0
E:	258,27		14,40	15,11	413,01	184,25-	306,44	16,26	118,99	
5 Gesundheit, Sport, Erholung										
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege										
540 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege										
	0	0	0	21.000	0	21.000-	0	0	0	0
E:				1,67		1,67-				
54	0	0	0	21.000	0	21.000-	0	0	0	0
E:				1,67		1,67-				
55 Förderung des Sports										
550 Förderung des Sports										
	0	0	0	1.000	92.000	93.000-	0	0	27.000	0
E:				0,08	7,30	7,38-			2,14	
55	0	0	0	1.000	92.000	93.000-	0	0	27.000	0
E:				0,08	7,30	7,38-			2,14	
56 Eigene Sportstätten										

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)
Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
560 Sportanlagen										
	0	0	0	2.800	0	2.800-	0	0	0	0
E:				0,22		0,22-				
565 Turn- und Sporthallen										
	236.000	0	59.100	176.600	0	300	0	50.000	0	0
E:	18,72		4,69	14,01		0,02		3,97		
56	236.000	0	59.100	179.400	0	2.500-	0	50.000	0	0
E:	18,72		4,69	14,23		0,20-		3,97		
58 Park- und Gartenanlagen										
580 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen										
	0	0	0	680.500	0	680.500-	0	0	0	0
E:				53,98		53,98-				
58	0	0	0	680.500	0	680.500-	0	0	0	0
E:				53,98		53,98-				
59 Sonst. Erholungseinrichtungen										
590 Sonst. Erholungseinrichtungen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
592 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade										
	0	0	0	15.000	0	15.000-	0	0	0	0
E:				1,19		1,19-				
59	0	0	0	15.000	0	15.000-	0	0	0	0
E:				1,19		1,19-				
5	236.000	0	59.100	896.900	92.000	812.000-	0	50.000	27.000	0
E:	18,72		4,69	71,15	7,30	64,41-		3,97	2,14	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60 Bauverwaltung										
600 Allgemeine Bauverwaltung										
	132.000	0	1.313.000	14.000	0	1.195.000-	0	0	0	0
E:	10,47		104,16	1,11		94,80-				
60	132.000	0	1.313.000	14.000	0	1.195.000-	0	0	0	0
E:	10,47		104,16	1,11		94,80-				
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										
610 Orts- und Regionalplanung										
	500	0	0	301.000	0	300.500-	0	20.000	0	0
E:	0,04			23,88		23,84-		1,59		
615 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
	66.000	0	0	55.000	56.000	45.000-	0	50.000	0	0
E:	5,24			4,36	4,44	3,57-		3,97		
616 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
	0	0	0	0	0	0	120.000	198.000	0	0
E:							9,52	15,71		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
617	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
E:								2,38		
61	66.500	0	0	356.000	56.000	345.500-	120.000	298.000	0	0
E:	5,28			28,24	4,44	27,41-	9,52	23,64		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	100	0	0	0	0	100	452.000	0	1.700.000	0
E:	0,01					0,01	35,86		134,86	
62	100	0	0	0	0	100	452.000	0	1.700.000	0
E:	0,01					0,01	35,86		134,86	
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	653.000	1.491.000	0	0
E:							51,80	118,28		
631	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	109.400	0	300.000	0
E:							8,68		23,80	
632	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0
E:								43,63		
635	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0
E:								25,38		
636	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	762.400	2.361.000	300.000	0
E:							60,48	187,29	23,80	
64	Gemeindestraßen									
647	Gemeindestraßen									
	308.000	0	0	2.057.200	0	1.749.200-	545.000	0	0	0
E:	24,43			163,19		138,76-	43,23			
648	Brücken									
	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0	0
E:								21,42		
64	308.000	0	0	2.057.200	0	1.749.200-	545.000	270.000	0	0
E:	24,43			163,19		138,76-	43,23	21,42		
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)
Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
670 Straßenbeleuchtung										
	0	0	0	300.500	0	300.500-	0	40.000	0	0
E:				23,84		23,84-		3,17		
671 Straßenbeleuchtung										
	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
E:								0,79		
675 Straßenreinigung										
	0	0	0	148.200	0	148.200-	0	0	0	0
E:				11,76		11,76-				
67	0	0	0	448.700	0	448.700-	0	50.000	0	0
E:				35,59		35,59-		3,97		
68 Parkeinrichtungen										
680 Parkeinrichtungen										
	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
E:							1,59			
681 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen										
	815.500	0	0	135.000	0	680.500	2.300.000	2.503.000	0	0
E:	64,69			10,71		53,98	182,45	198,56		
68	815.500	0	0	135.000	0	680.500	2.320.000	2.503.000	0	0
E:	64,69			10,71		53,98	184,04	198,56		
69 Wasserläufe, Wasserbau										
690 Wasserläufe, Wasserbau										
	0	0	0	50.000	0	50.000-	0	0	300.000	0
E:				3,97		3,97-			23,80	
69	0	0	0	50.000	0	50.000-	0	0	300.000	0
E:				3,97		3,97-			23,80	
6	1.322.100	0	1.313.000	3.060.900	56.000	3.107.800-	4.199.400	5.482.000	2.300.000	0
E:	104,88		104,16	242,81	4,44	246,53-	333,13	434,87	182,45	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70 Abwasserbeseitigung										
700 Abwasserbeseitigung										
	2.184.200	0	413.000	2.546.700	0	775.500-	364.000	1.087.000	1.000	0
E:	173,27		32,76	202,02		61,52-	28,88	86,23	0,08	
701 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
707 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	1.489.300	595.000	0	0
E:							118,14	47,20		
70	2.184.200	0	413.000	2.546.700	0	775.500-	1.853.300	1.682.000	1.000	0
E:	173,27		32,76	202,02		61,52-	147,02	133,43	0,08	
71 Abwasserbeseitigung										

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	200.000	50.000	0	0
E:							15,87	3,97		
717	Abwasserbeseitigung									
	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
E:	0,79			0,79						
719	Fäkalienbeseitigung									
	0	0	70.600	31.300	0	101.900-	0	15.000	0	0
E:			5,60	2,48		8,08-		1,19		
71	10.000	0	70.600	41.300	0	101.900-	200.000	65.000	0	0
E:	0,79		5,60	3,28		8,08-	15,87	5,16		
72	Abfallbeseitigung									
720	Abfallbeseitigung									
	0	0	0	62.300	0	62.300-	60.000	120.000	0	0
E:				4,94		4,94-	4,76	9,52		
729	Wertstoffhöfe									
	25.000	0	0	29.000	0	4.000-	0	0	0	0
E:	1,98			2,30		0,32-				
72	25.000	0	0	91.300	0	66.300-	60.000	120.000	0	0
E:	1,98			7,24		5,26-	4,76	9,52		
73	Märkte									
730	Wochenmärkte									
	27.000	0	0	30.600	0	3.600-	0	0	0	0
E:	2,14			2,43		0,29-				
739	Sonstige Märkte									
	0	0	0	46.500	12.000	58.500-	0	0	0	0
E:				3,69	0,95	4,64-				
73	27.000	0	0	77.100	12.000	62.100-	0	0	0	0
E:	2,14			6,12	0,95	4,93-				
75	Bestattungswesen									
751	Einrichtungen des Bestattungswesens									
	260.000	0	1.000	321.500	0	62.500-	0	78.000	0	0
E:	20,63		0,08	25,50		4,96-		6,19		
75	260.000	0	1.000	321.500	0	62.500-	0	78.000	0	0
E:	20,63		0,08	25,50		4,96-		6,19		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
	5.500	0	0	300	0	5.200	0	0	0	0
E:	0,44			0,02		0,41				
76	5.500	0	0	300	0	5.200	0	0	0	0
E:	0,44			0,02		0,41				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
771 Bauhof										
	2.871.300	0	2.312.000	536.300	0	23.000	900.000	0	261.500	0
E:	227,77		183,40	42,54		1,82	71,39		20,74	
77	2.871.300	0	2.312.000	536.300	0	23.000	900.000	0	261.500	0
E:	227,77		183,40	42,54		1,82	71,39		20,74	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
781 Flurbereinigung										
	0	0	0	0	0	0	0	0	119.000	0
E:									9,44	
78	0	0	0	0	0	0	0	0	119.000	0
E:									9,44	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
790 Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsförderung										
	792.600	0	554.300	584.000	30.000	375.700-	0	0	0	0
E:	62,87		43,97	46,33	2,38	29,80-				
791 Sonstige Förderung der Wirtschaft										
	0	0	0	26.900	0	26.900-	1.745.000	395.000	1.575.000	0
E:				2,13		2,13-	138,43	31,33	124,94	
79	792.600	0	554.300	610.900	30.000	402.600-	1.745.000	395.000	1.575.000	0
E:	62,87		43,97	48,46	2,38	31,94-	138,43	31,33	124,94	
7	6.175.600	0	3.350.900	4.225.400	42.000	1.442.700-	4.758.300	2.340.000	1.956.500	0
E:	489,89		265,82	335,19	3,33	114,45-	377,46	185,63	155,20	
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen										
81 Versorgungsunternehmen										
817 Kombinierte Versorgungsunternehmen										
	0	580.000	0	0	0	580.000	0	0	750.000	0
E:		46,01				46,01			59,50	
81	0	580.000	0	0	0	580.000	0	0	750.000	0
E:		46,01				46,01			59,50	
82 Verkehrsunternehmen										
820 Verkehrsunternehmen										
	0	0	8.600	20.800	0	29.400-	50.000	0	550.000	0
E:			0,68	1,65		2,33-	3,97		43,63	
82	0	0	8.600	20.800	0	29.400-	50.000	0	550.000	0
E:			0,68	1,65		2,33-	3,97		43,63	
84 Unternehmen der Wirtschafts-förderung										

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)
Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
841	Unternehmen der Wirtschafts-förderung									
	67.100	0	3.100	271.700	0	207.700-	0	30.000	0	0
E:	5,32		0,25	21,55		16,48-		2,38		
84	67.100	0	3.100	271.700	0	207.700-	0	30.000	0	0
E:	5,32		0,25	21,55		16,48-		2,38		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
	662.600	0	387.400	225.300	0	49.900	0	0	1.500	0
E:	52,56		30,73	17,87		3,96			0,12	
85	662.600	0	387.400	225.300	0	49.900	0	0	1.500	0
E:	52,56		30,73	17,87		3,96			0,12	
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Bebauter Grundbesitz									
	106.500	0	0	279.800	0	173.300-	4.458.000	3.500.000	0	0
E:	8,45			22,20		13,75-	353,64	277,65		
881	Unbebauter Grundbesitz									
	209.100	0	0	112.400	21.000	75.700	100.000	46.000	1.708.000	0
E:	16,59			8,92	1,67	6,01	7,93	3,65	135,49	
88	315.600	0	0	392.200	21.000	97.600-	4.558.000	3.546.000	1.708.000	0
E:	25,04			31,11	1,67	7,74-	361,57	281,29	135,49	
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	Stiftungen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1.045.300	580.000	399.100	910.000	21.000	295.200	4.608.000	3.576.000	3.009.500	0
E:	82,92	46,01	31,66	72,19	1,67	23,42	365,54	283,67	238,74	
0-8	14.843.500	829.300	10.474.400	14.015.500	5.521.600	14.338.700-	18.087.700	11.881.000	9.582.500	0
E:	1177,49	65,79	830,91	1111,81	438,01	1137,45-	1434,85	942,49	760,15	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.930.800	0	0	8.986.000	13.944.800	170.000	0
	E:	1819,04			712,84	1106,20	13,49	
90		22.930.800	0	0	8.986.000	13.944.800	170.000	0
	E:	1819,04			712,84	1106,20	13,49	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	0	0	2.992.700	0
	E:						237,40	
911	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)							
911	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	0	0	0	0	78.000	107.000
	E:						6,19	8,49
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	74.400	0	235.000	160.600-	0	1.266.000
	E:		5,90		18,64	12,74-		100,43
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	40.000	0	40.000-	0	0
	E:			3,17		3,17-		
915	Kalkulatorische Einnahmen							
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	2.102.900	0	0	2.102.900	0	0
	E:		166,82			166,82		
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	1.508.100	1.508.100-	1.508.100	0
	E:				119,63	119,63-	119,63	
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	0	0	300	300-	0	0
	E:				0,02	0,02-		
91		0	2.177.300	40.000	1.743.400	393.900	4.578.800	1.373.000
	E:		172,72	3,17	138,30	31,25	363,22	108,92
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	22.930.800	2.177.300	40.000	10.729.400	14.338.700	4.748.800	1.373.000
	E:	1819,04	172,72	3,17	851,13	1137,45	376,71	108,92

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Stadt Dinkelsbühl

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	+-Vorj.	Ansatz 2022	+-Vorj.	Ergebnis 2021
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	22.930.800,00	+6,44 %	21.542.800,00	-6,15 %	22.954.049,99
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	14.843.500,00	+9,62 %	13.540.900,00	+14,74 %	11.801.462,59
2	Sonstige Finanzeinnahmen	3.006.600,00	+4,94 %	2.865.200,00	+2,53 %	2.794.366,85
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	22.836.500,00	-17,14 %	27.559.000,00	+69,87 %	16.223.814,74
	Summe Einnahmen	63.617.400,00	-2,89 %	65.507.900,00	+21,82 %	53.773.694,17
4	Personalausgaben	10.474.400,00	+9,28 %	9.585.200,00	+16,26 %	8.244.511,05
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.947.700,00	+8,62 %	3.634.300,00	+29,29 %	2.810.904,56
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.054.800,00	+13,51 %	8.858.000,00	+24,26 %	7.128.630,73
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	5.521.600,00	+18,90 %	4.644.000,00	+7,29 %	4.328.259,02
8	Sonstige Finanzausgaben	10.782.400,00	-3,96 %	11.227.400,00	-25,34 %	15.037.574,07
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	22.836.500,00	-17,14 %	27.559.000,00	+69,87 %	16.223.814,74
	Summe Ausgaben	63.617.400,00	-2,89 %	65.507.900,00	+21,82 %	53.773.694,17

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
E I N N A H M E N						
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern						
000 Grundsteuer A	104.000,00	8,25	110.000,00	8,73	105.911,19	8,40
001 Grundsteuer B	1.750.000,00	138,82	1.900.000,00	150,72	1.790.408,18	142,03
003 Gewerbesteuer (brutto)	10.500.000,00	832,94	9.400.000,00	745,68	10.599.950,51	840,87
Summe Gruppe 00	12.354.000,00	980,01	11.410.000,00	905,12	12.496.269,88	991,30
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.800.000,00	618,75	7.246.000,00	574,81	7.370.001,00	584,64
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.300.000,00	103,13	1.274.000,00	101,06	1.506.231,00	119,49
Summe Gruppe 01	9.100.000,00	721,88	8.520.000,00	675,87	8.876.232,00	704,13
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	30.000,00	2,38	30.000,00	2,38	30.339,00	2,41
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 02	30.000,00	2,38	30.000,00	2,38	30.339,00	2,41
03 steuerähnliche Einnahmen						
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	6.800,00	0,54	67.800,00	5,38	7.556,00	0,60
Summe Gruppe 04	6.800,00	0,54	67.800,00	5,38	7.556,00	0,60
05 Bedarfszuweisungen						
051 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-
061 vom Land	1.125.000,00	89,24	1.315.000,00	104,32	1.424.800,14	113,03
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06	1.125.000,00	89,24	1.315.000,00	104,32	1.424.800,14	113,03
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081 vom Land	315.000,00	24,99	200.000,00	15,87	118.852,97	9,43

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
Summe Gruppe 08	315.000,00	24,99	200.000,00	15,87	118.852,97	9,43
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt						
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	22.930.800,00	1.819,04	21.542.800,00	1.708,93	22.954.049,99	1.820,88
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren						
100 Verwaltungsgebühren	245.300,00	19,46	245.300,00	19,46	304.074,63	24,12
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	5.600,00	0,44	3.100,00	0,25	1.138,84	0,09
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	400,00	0,03	400,00	0,03	438,00	0,03
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 10	251.300,00	19,93	248.800,00	19,74	305.651,47	24,25
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.211.800,00	254,78	2.936.300,00	232,93	2.357.242,86	186,99
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.400,00	0,83	10.400,00	0,83	68.516,76	5,44
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	236.000,00	18,72	234.000,00	18,56	243.690,00	19,33
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	27.500,00	2,18	28.000,00	2,22	8.422,00	0,67
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	838.000,00	66,48	798.500,00	63,34	174.576,97	13,85
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	169.200,00	13,42	160.700,00	12,75	71.850,29	5,70
Summe Gruppe 11	4.492.900,00	356,41	4.167.900,00	330,63	2.924.298,88	231,98
12 Zweckgebundene Abgaben						
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	260.000,00	20,63	320.000,00	25,38	228.704,62	18,14
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 12	260.000,00	20,63	320.000,00	25,38	228.704,62	18,14
13 Einnahmen aus Verkauf						
130 Verkauf von Lebensmitteln	100,00	0,01	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
131	Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-
133	Verkauf von Drucksachen	38.100,00	3,02	15.000,00	1,19	9.589,86	0,76
134	Verkauf and. bewegl. Sachen	180.000,00	14,28	120.000,00	9,52	77.322,25	6,13
136	Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	-	-	-
139	Einnahmen aus Verkauf	368.100,00	29,20	270.100,00	21,43	174.497,20	13,84
Summe Gruppe 13		586.300,00	46,51	405.100,00	32,14	261.409,31	20,74
14	Mieten und Pachten						
140	Mieten und Pachten	4.500,00	0,36	-	-	-	-
141	Mieten aus Gebäuden	197.700,00	15,68	183.700,00	14,57	168.758,63	13,39
142	Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	100,00	0,01	-	-	-	-
143	Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-	-	-	-
144	Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
145	Pachten	255.800,00	20,29	256.200,00	20,32	246.835,07	19,58
146	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-
147	Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
149	Sonstige Mieten und Pachten	20.000,00	1,59	21.100,00	1,67	13.639,03	1,08
Summe Gruppe 14		478.100,00	37,93	461.000,00	36,57	429.232,73	34,05
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150	Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	7.600,00	0,60	7.600,00	0,60	6.329,00	0,50
151	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0,00	0,00	-	-	-	-
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	-	-	-	-	-	-
154	Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	320.500,00	25,42	526.000,00	41,73	425.070,95	33,72
155	Versicherungen,Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	170,81	0,01
158	Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-	-	-	-
159	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	21.000,00	1,67	39.500,00	3,13	82.220,88	6,52
Summe Gruppe 15		349.100,00	27,69	573.100,00	45,46	513.791,64	40,76
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.553,22	1,47
161	vom Land	7.500,00	0,59	8.000,00	0,63	14.250,00	1,13
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	457.300,00	36,28	460.300,00	36,51	530.814,40	42,11
163	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	117.307,00	9,31
165	von komm. Sonderrechnungen	190.000,00	15,07	173.000,00	13,72	190.884,58	15,14
166	von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	0,00	0,00
168	Erstattungen durch übrige Bereiche	430.100,00	34,12	551.500,00	43,75	509.421,78	40,41
169	Innere Verrechnungen	3.214.700,00	255,01	2.585.600,00	205,11	2.236.463,91	177,41
Summe Gruppe 16		4.299.600,00	341,08	3.778.400,00	299,73	3.617.694,89	286,98
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
171 vom Land	3.990.400,00	316,55	3.513.600,00	278,72	3.180.951,48	252,34
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105.800,00	8,39	43.000,00	3,41	43.000,00	3,41
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	29.000,00	2,30	29.000,00	2,30	29.767,51	2,36
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	1.000,00	0,08	1.000,00	0,08	266.960,06	21,18
178 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-	-	-	-
Summe Gruppe 17	4.126.200,00	327,32	3.586.600,00	284,52	3.520.679,05	279,29
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	-	-	-
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	14.843.500,00	1.177,49	13.540.900,00	1.074,16	11.801.462,59	936,18
2 Sonstige Finanzeinnahmen						
20 Zinseinnahmen						
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
203 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00
207 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.082,13	0,56
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.086,39	0,56
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.						
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	0,00	0,00
211 Gewinnablieferungen d. wirtwirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 21	-	-	-	-	0,00	0,00
22 Konzessionsabgaben						
220 Konzessionsabgaben	580.000,00	46,01	550.000,00	43,63	618.194,71	49,04

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
Summe Gruppe 22	580.000,00	46,01	550.000,00	43,63	618.194,71	49,04
23 Schuldendiensthilfen (Zins)						
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231 vom Land	-	-	-	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	74.400,00	5,90	74.600,00	5,92	71.657,26	5,68
Summe Gruppe 23	74.400,00	5,90	74.600,00	5,92	71.657,26	5,68
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)						
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)						
250 Kostenbeiträge und Aufwen-. ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwen-. dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
255	Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
256	Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
257	Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
258	Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
259	Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 25		-	-	-	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Bußgelder u. Ähnliches	100,00	0,01	100,00	0,01	0,00	0,00
261	Steuerliche Nebenleistungen	9.200,00	0,73	17.500,00	1,39	25.353,05	2,01
262	Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-
263	Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-
269	Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 26		9.300,00	0,74	17.600,00	1,40	25.353,05	2,01
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	998.600,00	79,22	1.014.500,00	80,48	1.006.269,26	79,82
271	Abschreibungen auf zuwend.-finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.104.300,00	87,60	1.123.500,00	89,12	1.065.806,18	84,55
Summe Gruppe 27		2.102.900,00	166,82	2.138.000,00	169,60	2.072.075,44	164,37
28	Zuführungen vom VermHH						
280	Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-
283	Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-
284	Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-
286	Zuführ. vom VmH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	240.000,00	19,04	85.000,00	6,74	0,00	0,00
Summe Gruppe 28		240.000,00	19,04	85.000,00	6,74	0,00	0,00
29	Übertr.-/Abschlussbuchungen						
295	Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	Übertrag Budget	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2		3.006.600,00	238,51	2.865.200,00	227,29	2.794.366,85	221,67
3	Einnahmen Vermögenshaushalt						
30	Zuführung vom VerwHH						

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
300	Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	1.508.100,00	119,63	2.610.800,00	207,11	6.432.253,91	510,25
301	Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-
303	Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-	-	-	-
304	Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 30		1.508.100,00	119,63	2.610.800,00	207,11	6.432.253,91	510,25
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2.992.700,00	237,40	5.914.700,00	469,20	0,00	0,00
311	Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-	-	-
312	Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-
313	Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-
314	Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-
315	Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht veraus-gabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-
316	Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	-	-	-
319	Entnahme aus Sonderrücklagen	318.000,00	25,23	163.000,00	12,93	78.000,00	6,19
Summe Gruppe 31		3.310.700,00	262,63	6.077.700,00	482,13	78.000,00	6,19
32	Rückflüsse von Darlehen von						
322	Gemeinden und Gemeindever-bänden	-	-	-	-	-	-
323	Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-
324	Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325	kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
326	sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
327	privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
328	sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 32		-	-	-	-	-	-
33	Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück-flüsse von Kapitaleinlagen						
331	Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
332	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
333	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
334	Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
339	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 33		-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340	Veräußerung von Grundstücken	3.807.000,00	302,00	6.056.000,00	480,41	3.203.025,73	254,09
341	Ablösung dinglicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	376.563,90	29,87
Summe Gruppe 34	3.807.000,00	302,00	6.056.000,00	480,41	3.579.589,63	283,96
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte						
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	393.000,00	31,18	670.000,00	53,15	2.469.944,65	195,93
353 Beiträge für Abwasseranlagen	200.000,00	15,87	124.000,00	9,84	493.233,95	39,13
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 35	593.000,00	47,04	794.000,00	62,99	2.963.178,60	235,06
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
361 vom Land	12.782.700,00	1.014,02	11.624.500,00	922,14	1.702.324,50	135,04
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.000,00	9,92	76.000,00	6,03	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	460.000,00	36,49	0,00	0,00	4.500,00	0,36
368 von übrigen Bereichen	250.000,00	19,83	320.000,00	25,38	12.968,10	1,03
Summe Gruppe 36	13.617.700,00	1.080,26	12.020.500,00	953,55	1.719.792,60	136,43
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377 von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.000,00	115,10
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.000,00	115,10
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen						
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
397	Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Hauptgruppe 3	22.836.500,00	1.811,56	27.559.000,00	2.186,18	16.223.814,74	1.286,99
	Gesamteinnahmen	63.617.400,00	5.046,60	65.507.900,00	5.196,57	53.773.694,17	4.265,72

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	119.600,00	9,49	108.700,00	8,62	103.086,89	8,18
Summe Gruppe 40	119.600,00	9,49	108.700,00	8,62	103.086,89	8,18
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	559.000,00	44,34	661.300,00	52,46	643.538,22	51,05
411 Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	-	-	3.400,00	0,27	0,00	0,00
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	7.080.100,00	561,65	6.307.900,00	500,39	5.276.169,57	418,54
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	70.150,00	5,56	65.100,00	5,16	39.898,71	3,17
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	7.709.250,00	611,55	7.037.700,00	558,28	5.959.606,50	472,76
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-
421 Zuführung zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	0,00	9.400,00	0,75	0,00	0,00
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 42	0,00	0,00	9.400,00	0,75	0,00	0,00
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	498.900,00	39,58	479.600,00	38,05	460.780,28	36,55
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	549.500,00	43,59	497.000,00	39,43	406.640,14	32,26
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	2.300,00	0,18	2.800,00	0,22	2.267,94	0,18
Summe Gruppe 43	1.050.700,00	83,35	979.400,00	77,69	869.688,36	68,99
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.446.950,00	114,78	1.299.900,00	103,12	1.196.924,64	94,95
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	16.900,00	1,34	15.400,00	1,22	11.303,76	0,90
Summe Gruppe 44	1.463.850,00	116,12	1.315.300,00	104,34	1.208.228,40	95,85
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	120.000,00	9,52	128.400,00	10,19	101.801,12	8,08
Summe Gruppe 45	120.000,00	9,52	128.400,00	10,19	101.801,12	8,08
46 Personalnebenausgaben						

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
469 Personalnebenausgaben	11.000,00	0,87	6.300,00	0,50	2.099,78	0,17
Summe Gruppe 46	11.000,00	0,87	6.300,00	0,50	2.099,78	0,17
47 Deckungsreserve Personal						
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	10.474.400,00	830,91	9.585.200,00	760,37	8.244.511,05	654,01
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücksunterhalt	624.500,00	49,54	574.000,00	45,53	311.832,40	24,74
501 Unterhalt eigener Gebäude	500,00	0,04	500,00	0,04	0,00	0,00
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	93.800,00	7,44	86.800,00	6,89	67.219,34	5,33
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.500,00	0,20	14.500,00	1,15	1.268,44	0,10
Summe Gruppe 50	721.300,00	57,22	675.800,00	53,61	380.320,18	30,17
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	0,08	1.000,00	0,08	0,00	0,00
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	15.200,00	1,21	2.457,35	0,19
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	1.028.500,00	81,59	973.000,00	77,19	871.776,16	69,16
514 Brücken, Gewässer, Dämme	53.000,00	4,20	39.000,00	3,09	47.414,75	3,76
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	330.000,00	26,18	285.000,00	22,61	215.437,44	17,09
516 Unterhalt Freizeitanlagen	129.000,00	10,23	137.500,00	10,91	153.643,97	12,19
517 Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	10.000,00	0,79	6.700,00	0,53	7.031,10	0,56
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	20.000,00	1,59	30.000,00	2,38	12.194,41	0,97
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.000,00	0,08	3.000,00	0,24	0,00	0,00
Summe Gruppe 51	1.572.500,00	124,74	1.490.400,00	118,23	1.309.955,18	103,92
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweckausstattung	187.000,00	14,83	168.400,00	13,36	122.099,66	9,69
521 Zimmerausstattungen	1.100,00	0,09	1.100,00	0,09	1.375,56	0,11
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	1.400,00	0,11	2.000,00	0,16	1.231,36	0,10
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
527	Schulausstattung	600,00	0,05	600,00	0,05	1.404,87	0,11
528	Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	39.200,00	3,11	34.200,00	2,71	31.825,02	2,52
Summe Gruppe 52		229.300,00	18,19	206.300,00	16,37	157.936,47	12,53
53	Mieten und Pachten						
530	Mieten und Pachten	40.000,00	3,17	37.000,00	2,94	36.900,00	2,93
531	Mieten für Gebäude und Grundstücke	50.600,00	4,01	58.200,00	4,62	47.096,07	3,74
532	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	-	-	-
533	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
534	Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	-	-	-
535	Pachten	42.400,00	3,36	31.000,00	2,46	30.868,53	2,45
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-
537	Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
538	Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-
539	Sonstige Mieten und Pachten	1.600,00	0,13	3.000,00	0,24	0,00	0,00
Summe Gruppe 53		134.600,00	10,68	129.200,00	10,25	114.864,60	9,11
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
540	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-
541	Haus- und Grundstückslasten	59.700,00	4,74	55.100,00	4,37	48.345,78	3,84
542	Heizungskosten	397.500,00	31,53	329.800,00	26,16	232.569,66	18,45
543	Reinigungskosten	61.300,00	4,86	64.300,00	5,10	47.222,91	3,75
544	Energiekosten	209.800,00	16,64	175.700,00	13,94	126.068,03	10,00
545	Wasserversorgung, Entwässerung	60.400,00	4,79	57.200,00	4,54	40.164,65	3,19
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	33.900,00	2,69	30.800,00	2,44	19.381,69	1,54
549	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 54		822.600,00	65,25	712.900,00	56,55	513.752,72	40,75
55	Haltung von Fahrzeugen						
550	Haltung von Fahrzeugen	259.300,00	20,57	222.300,00	17,63	200.195,49	15,88
551	Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-
552	Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-
553	Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-
554	Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	-	-	-
555	Kfz-Steuern	-	-	-	-	-	-
556	Kfz-Versicherungen	-	-	-	-	-	-
558	Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-
559	Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 55		259.300,00	20,57	222.300,00	17,63	200.195,49	15,88
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	66.000,00	5,24	60.000,00	4,76	52.216,84	4,14
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	71.000,00	5,63	63.000,00	5,00	42.328,11	3,36
569	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
Summe Gruppe 56	137.000,00	10,87	123.000,00	9,76	94.544,95	7,50
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.000,00	1,35	15.400,00	1,22	13.370,35	1,06
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200,00	0,02	200,00	0,02	0,00	0,00
574 Besond. Lehrveranstaltungen	38.100,00	3,02	39.100,00	3,10	17.723,23	1,41
575 Versch. Schulaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	7.000,00	0,56	7.000,00	0,56	751,17	0,06
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	4.000,00	0,32	8.000,00	0,63	7.061,10	0,56
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4.700,00	0,37	4.700,00	0,37	349,12	0,03
Summe Gruppe 57	71.000,00	5,63	74.400,00	5,90	39.334,97	3,12
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-
583 Getränke	100,00	0,01	-	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-
587 Tiernahrung	-	-	-	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 58	100,00	0,01	-	-	-	-
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 59	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 5	3.947.700,00	313,16	3.634.300,00	288,30	2.810.904,56	222,98
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
601 Theaterbedarf	184.500,00	14,64	208.500,00	16,54	37.691,50	2,99
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	23.000,00	1,82	23.000,00	1,82	22.668,51	1,80

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
609	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 60		207.500,00	16,46	231.500,00	18,36	60.360,01	4,79
61	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
610	Kosten nach dem AsylAufnG	44.000,00	3,49	44.000,00	3,49	15.453,46	1,23
Summe Gruppe 61		44.000,00	3,49	44.000,00	3,49	15.453,46	1,23
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630	Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	60.000,00	4,76	60.000,00	4,76	40.776,63	3,23
631	Gemeinschaftspflege u. ä.	296.000,00	23,48	147.300,00	11,68	58.655,49	4,65
632	Versch. Betriebsaufwand	779.500,00	61,84	684.500,00	54,30	509.212,15	40,39
633	Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-
634	Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	502.200,00	39,84	433.000,00	34,35	308.515,78	24,47
635	Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-
636	Dienstleistg. durch Dritte	807.600,00	64,06	765.600,00	60,73	611.066,38	48,47
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	146.000,00	11,58	144.900,00	11,49	115.618,03	9,17
638	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-
639	Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	250.000,00	19,83	250.000,00	19,83	207.309,99	16,45
Summe Gruppe 63		2.841.300,00	225,39	2.485.300,00	197,15	1.851.154,45	146,85
64	Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
640	Steuern, Versicherungen	212.800,00	16,88	207.600,00	16,47	211.811,16	16,80
641	Umsatzsteuer u. dgl.	135.600,00	10,76	135.600,00	10,76	60.785,03	4,82
642	Gewerbe-,Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-	-	-	-
643	Versicherungen	-	-	-	-	-	-
644	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	19.700,00	1,56	19.700,00	1,56	17.976,89	1,43
646	Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-
649	Sonderabgaben	56.000,00	4,44	56.000,00	4,44	29.847,40	2,37
Summe Gruppe 64		424.100,00	33,64	418.900,00	33,23	320.420,48	25,42
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	46.100,00	3,66	43.800,00	3,47	37.588,59	2,98
651	Bücher, Zeitschriften u. ä.	28.900,00	2,29	28.600,00	2,27	27.731,95	2,20
652	Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	107.200,00	8,50	108.600,00	8,61	98.896,37	7,85
653	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	18.100,00	1,44	18.100,00	1,44	24.158,56	1,92
654	Dienstreisen	13.300,00	1,06	10.600,00	0,84	2.065,54-	0,16-
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	520.700,00	41,31	408.700,00	32,42	89.909,32	7,13
656	Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-
658	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000,00	1,19	14.000,00	1,11	12.895,20	1,02
Summe Gruppe 65		749.300,00	59,44	632.400,00	50,17	289.114,45	22,93
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
660 Verfügungsmittel	7.000,00	0,56	7.000,00	0,56	4.940,33	0,39
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	53.600,00	4,25	54.900,00	4,36	50.025,06	3,97
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 66	60.600,00	4,81	61.900,00	4,91	54.965,39	4,36
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	60.000,00	4,76	60.000,00	4,76	55.295,53	4,39
671 an Land	63.000,00	5,00	63.000,00	5,00	84.331,00	6,69
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	151.400,00	12,01	1.400,00	0,11	0,00	0,00
673 an Zweckverbände und dgl.	1.000,00	0,08	1.000,00	0,08	0,00	0,00
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
677 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678 an übrige Bereiche	135.000,00	10,71	135.000,00	10,71	88.996,61	7,06
679 Innere Verrechnungen	3.214.700,00	255,01	2.585.600,00	205,11	2.236.463,91	177,41
Summe Gruppe 67	3.625.100,00	287,57	2.846.000,00	225,77	2.465.087,05	195,55
68 Kalkulatorische Kosten						
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	998.600,00	79,22	1.014.500,00	80,48	1.006.269,26	79,82
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-
682 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	1.104.300,00	87,60	1.123.500,00	89,12	1.065.806,18	84,55
Summe Gruppe 68	2.102.900,00	166,82	2.138.000,00	169,60	2.072.075,44	164,37
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	10.054.800,00	797,62	8.858.000,00	702,68	7.128.630,73	565,50
7 Zuweisungen und Zuschüsse						
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen						

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	5.000.000,00	396,64	4.200.000,00	333,17	3.902.893,43	309,61
701	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
702	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
703	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
704	Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	-	-	-	-	-	-
705	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-	-	-	-
706	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	200.600,00	15,91	130.600,00	10,36	115.152,16	9,13
707	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
709	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	172.900,00	13,72	169.900,00	13,48	178.506,31	14,16
Summe Gruppe 70		5.373.500,00	426,27	4.500.500,00	357,01	4.196.551,90	332,90
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	11.000,00	0,87	11.000,00	0,87	10.940,00	0,87
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen	12.000,00	0,95	12.000,00	0,95	6.000,00	0,48
718	an übrige Bereiche	125.100,00	9,92	120.500,00	9,56	114.767,12	9,10
Summe Gruppe 71		148.100,00	11,75	143.500,00	11,38	131.707,12	10,45
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 72		-	-	-	-	-	-
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen						
730	überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
735	örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an naürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 73		-	-	-	-	-	-
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen						
740	überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
745	örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 74		-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte						
750	Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-
751	Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-
752	Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
753	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-
754	Erholungshilfe	-	-	-	-	-	-
755	Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-
756	Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-
757	Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-
758	Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-
759	Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 75		-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
760	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 76		-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
770	Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 77		-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe n. BKGG	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	Leistg. f. Unterk./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Leist. z. Sicherg. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterk./Heiz.)	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz						
791 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	5.521.600,00	438,01	4.644.000,00	368,40	4.328.259,02	343,35
8 Sonstige Finanzausgaben						
80 Zinsausgaben						
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
801 an Land	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
802 an Gemeinden und Gemeinde-verbände	-	-	-	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	12.500,00	0,99	27.463,97	2,18
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	235.000,00	18,64	277.800,00	22,04	314.775,68	24,97
808 an übrige Bereiche	300,00	0,02	300,00	0,02	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 80	235.300,00	18,67	290.600,00	23,05	342.239,65	27,15
81 Steuerbeteiligungen						
810 Gewerbesteuerumlage	968.000,00	76,79	866.000,00	68,70	1.001.533,00	79,45
Summe Gruppe 81	968.000,00	76,79	866.000,00	68,70	1.001.533,00	79,45
83 Allgemeine Umlagen						
831 an Land	-	-	-	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde-verbände	8.018.000,00	636,05	7.402.000,00	587,18	7.254.989,01	575,52
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	8.018.000,00	636,05	7.402.000,00	587,18	7.254.989,01	575,52
84 Weitere Finanzausgaben						
841 Sonstige Finanzausgaben	11.000,00	0,87	16.000,00	1,27	4.505,00	0,36
Summe Gruppe 84	11.000,00	0,87	16.000,00	1,27	4.505,00	0,36
85 Deckungsreserven						
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	40.000,00	3,17	40.000,00	3,17	0,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 85	40.000,00	3,17	40.000,00	3,17	0,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH						

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
860	Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	1.508.100,00	119,63	2.610.800,00	207,11	6.432.253,91	510,25
861	für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-
863	für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-
864	für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-
866	Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 86		1.508.100,00	119,63	2.610.800,00	207,11	6.432.253,91	510,25
89	Übertr.u. Abschlussbuchungen						
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	Übertrag Budget	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8		10.780.400,00	855,18	11.225.400,00	890,48	15.035.520,57	1.192,73
9	Ausgaben Vermögenshaushalt						
90	Zuführung zum VerwHH						
900	Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	-	-	-
903	aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-
904	aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	240.000,00	19,04	85.000,00	6,74	0,00	0,00
Summe Gruppe 90		240.000,00	19,04	85.000,00	6,74	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.718,65	103,98
911	an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-
913	an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-
914	an Sonderrückl. f.Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-
915	an Sonderrückl. für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	-	-	-
916	Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	107.000,00	8,49	107.000,00	8,49	107.000,00	8,49
Summe Gruppe 91		107.000,00	8,49	107.000,00	8,49	1.417.718,65	112,46
92	Gewährung von Darlehen an						

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
922	Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
923	Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	-	-	-
925	kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
927	private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 92		-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
931	Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	4.983.000,00	395,29	3.300.000,00	261,78	344.785,00	27,35
935	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.463.500,00	116,10	2.051.800,00	162,76	2.068.505,54	164,09
936	Anteilsrechte	0,00	0,00	84.100,00	6,67	54.495,00	4,32
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	2.000,00	0,16	6.556,69	0,52
Summe Gruppe 93		6.446.500,00	511,38	5.437.900,00	431,37	2.474.342,23	196,28
94	Baumaßnahmen						
940	Hochbaumaßnahmen	3.533.000,00	280,26	9.041.000,00	717,20	3.646.907,27	289,30
941	Abbruchs-, Aufschl.Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	20.763,33	1,65
942	Gebäudeneubau	0,00	0,00	1.025.000,00	81,31	0,00	0,00
945	Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	-	-	-	-	-	-
946	Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
948	Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-
949	Baunebenkosten: Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687,89	0,37
Summe Gruppe 94		3.533.000,00	280,26	10.066.000,00	798,51	3.672.358,49	291,32
95	Baumaßnahmen						
950	Tiefbaumaßnahmen	6.931.000,00	549,82	7.747.000,00	614,55	2.604.472,06	206,61
951	Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	305.000,00	24,19	100.000,00	7,93	463.832,74	36,79
952	Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-	-	-	-
953	Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	-	-	-
955	Sport- und Grünflächen u. ä.	-	-	-	-	-	-
956	Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-	-	-
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
959	Baunebenkosten: Tiefbau	20.000,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 95		7.256.000,00	575,60	7.847.000,00	622,48	3.068.304,80	243,40
96	Baumaßnahmen						
960	Betriebsanlagen	1.092.000,00	86,63	1.926.000,00	152,78	969.629,11	76,92
961	Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-
962	Betriebsanlagen: Tiefbau	0,00	0,00	39.000,00	3,09	189,46-	0,02-
963	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
964	Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
965	Energie u.Versorgungsnetz-leitungen	-	-	-	-	-	-
966	Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-
967	Schulanlagen	-	-	-	-	-	-
968	Sonst.Bau- und Betriebsanlag	0,00	0,00	60.000,00	4,76	3.582,54	0,28
969	Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 96		1.092.000,00	86,63	2.025.000,00	160,64	973.022,19	77,19
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen						

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.606 Einwohnern (Stand: 01.01.2023)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	an sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.266.000,00	100,43	1.255.000,00	99,56	2.669.561,88	211,77
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 97		1.266.000,00	100,43	1.255.000,00	99,56	2.669.561,88	211,77
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-
981	an Land	300.000,00	23,80	36.100,00	2,86	3.985,64	0,32
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an komm. Sonderrechnungen	300.000,00	23,80	250.000,00	19,83	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an private Unternehmen	619.000,00	49,10	90.000,00	7,14	1.751.088,87	138,91
988	an übrige Bereiche	1.677.000,00	133,03	360.000,00	28,56	193.431,99	15,34
Summe Gruppe 98		2.896.000,00	229,73	736.100,00	58,39	1.948.506,50	154,57
99	Sonstige Ausgaben des VermHH						
990	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	Übertrag Budget	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9		22.836.500,00	1.811,56	27.559.000,00	2.186,18	16.223.814,74	1.286,99
Gesamtausgaben		63.615.400,00	5.046,44	65.505.900,00	5.196,41	53.771.640,67	4.265,56

Haushaltsstelle 0.8551.8400 wird im Layout nicht berücksichtigt!!!

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Stadt Dinkelsbühl

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025	FPL-Werte 2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	6.432	2.611	1.508	2.794	3.388	3.010
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	985	1.255	1.266	1.280	1.290	1.300
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	172	170	170	170	170	170
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	6	0	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	5.625	1.526	412	1.684	2.268	1.880
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.619	1.422	714	263	555	85
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	1.039	2.471	2.681	2.768	6.151	1.777
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	1.685	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	450	630	750	750	750	750
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	1.006	1.015	999	988	981	954

EPL - Einzelplan

Stadt Dinkelsbühl

2023

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	1.322,50	500	2.300	2.300	2.300	2.300
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	3.420,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0000	4.742,50	500	2.300	2.300	2.300	2.300
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	80.125,88	77.900	89.000	92.600	96.300	100.200
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	129.317,41	132.000	133.500	138.800	144.400	150.200
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	700	-	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	1.200	-	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	67.471,00	71.500	74.000	77.000	80.100	83.300
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.969,77	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Stadtbiene FB: 0010 AOD: 0010	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6312	Feiern, Ehrungen Gold. Hochzeiten, Jubiläen etc GD=63 FB: 0010 AOD: 0010 *2023: 2.000 € für Medaillen	11.671,67	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000
6313	Belohnungen, Preise Präsente Eheschließungen FB: 0010 AOD: 0010	150,00	300	300	300	300	300
6314	Städtepartnerschaften u.ä. GD=63 FB: 0010 AOD: 0010 *2023:neue Partnerschaftstafeln (Ansatz aus 2021, konnte bisher nicht umgesetzt werden) und Guerande-Reise	707,80	12.500	40.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6319	Sonstige Veranstaltungen FB: 0010 AOD: 0010	11.200,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Seniorenbeirat FB: 0010 AOD: 0010	5.994,46	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=63 FB: 0010 AOD: 0010	5.835,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.432,64	1.600	900	900	900	1.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	237,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6601	Verfügungsmittel -a- FB: 0010 AOD: 0010	4.940,33	7.000	7.000	4.500	4.500	4.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	Ausgaben UA 0000	322.054,66	371.100	405.700	393.200	405.700	418.800
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	4.742,50	500	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ausgaben	322.054,66	371.100	405.700	393.200	405.700	418.800
	Abgleich UA 0000	317.312,16-	370.600-	403.400-	390.900-	403.400-	416.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Anzeigen Blickpunkt FB: 0010 AOD: 0010	3.120,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1601	Erstattungen des Bundes Entschädigung n. d. IfSG FB: 0010 AOD: 0010	1.672,92	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0200	4.792,92	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	74.412,85	77.300	77.000	80.100	83.300	86.600
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	400	-	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	258.990,65	261.500	308.700	321.000	333.800	347.200
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	82.378,41	89.100	92.200	95.900	99.700	103.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	21.091,44	21.500	24.000	25.000	26.000	27.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	55.691,19	54.500	64.100	66.700	69.400	72.200
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0010 AOD: 0010	130,33	300	300	300	300	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	-	200	200	200	200	200
6321	Öffentlichkeitsarbeit Blickpunkt FB: 0010 AOD: 0010	33.723,39	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Kommunale Haftpflicht u. Gemeindeunfallversicherung GD=64 FB: 0020 AOD: 0010,0020 *abhängig von Einwohnerzahl u. Multiplikator ab 2022: Umverteilung von 26.000€ bei der Kommunalen HV auf betreffende UAs	112.588,96	86.000	103.000	103.000	103.000	103.000
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	4,99	900	1.100	1.100	1.100	1.100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	387,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Gemeindetag, Städtetag FB: 0010 AOD: 0010	11.089,78	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
8419	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz FB: 0010 AOD: 0010 *ab 2023: Schwerbehindertenausgleichsabgabe	-	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 0200	650.489,96	658.200	754.100	776.800	800.300	824.800
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	4.792,92	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben	650.489,96	658.200	754.100	776.800	800.300	824.800
	Abgleich UA 0200	645.697,04-	655.100-	751.000-	773.700-	797.200-	821.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0020 AOD: 0020 *Gebühren für Löschungsbewilligungen u.ä.	740,00	600	600	600	600	600
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0020 AOD: 0020	-	100	100	100	100	100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0010,0020,0030	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	16.860,79	1.000	-	-	-	-
1601	Erstattungen des Bundes Entschädigung n. d. IfSG FB: 0010 AOD: 0010	3.974,88	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Anteil Abfallbeseitigung Landkreis FB: 0020 AOD: 0020	6.447,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben FB: 0020 AOD: 0020 *Verwaltungskosten SWD	190.884,58	173.000	190.000	192.000	194.000	194.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Hospitalstiftung FB: 0020 AOD: 0020 *bis einschl. 2017 Einnahme bei Gruppierung 1670	203.154,06	171.000	49.600	44.900	40.100	35.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020 *Verwaltungskosten Unterabschnitte 1122, 1300, 2121, 3310, 5651, 7000, 7200, 7290, 7511, 7901 sowie 8900	387.955,70	304.700	304.700	304.700	304.700	304.700
	Einnahmen UA 0300	810.017,61	656.700	551.300	548.600	545.800	540.700
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	105.980,81	110.000	112.000	116.500	121.200	126.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	447.129,99	540.000	604.000	628.200	653.300	679.400
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	2.700	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	74.377,92	89.600	92.700	96.400	100.300	104.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	35.956,55	45.000	50.000	52.000	54.100	56.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	91.687,77	112.800	125.700	130.700	135.900	141.300
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0020 AOD: 0020	2.768,28	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	761,17	500	500	500	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0010,0020,0030	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FB: 0020 AOD: 0020	1.536,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	1.370,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	157,99	600	600	600	600	600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	-	500	500	500	500	500
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. FB: 0020 AOD: 0020 *üö. Prüfung BKPV, Beratungsleistungen Umsatzsteuer	-	3.000	40.000	10.000	10.000	10.000
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0020 AOD: 0020	11.068,10	11.000	12.000	13.000	13.000	13.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bay. Kommunaler Prüfungsverband FB: 0020 AOD: 0020	4.873,58	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	Ausgaben UA 0300	777.668,91	926.800	1.050.400	1.060.800	1.101.800	1.144.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	810.017,61	656.700	551.300	548.600	545.800	540.700
	Ausgaben	777.668,91	926.800	1.050.400	1.060.800	1.101.800	1.144.300
	Abgleich UA 0300	32.348,70	270.100-	499.100-	512.200-	556.000-	603.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren, etc. FB: 0020 AOD: 0020,11	398,84	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0020 AOD: 0020,11	438,00	300	300	300	300	300
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	120,35	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0020 AOD: 0020,11	57,95-	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2612	Stundungszinsen FB: 0020 AOD: 0020,11	-	500	200	200	200	200
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen FB: 0020 AOD: 0020	19.190,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 0331	20.089,24	15.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	-	800	800	800	800	800
6585	Kassenfehlbeträge FB: 0020 AOD: 0020	250,00	-	0	0	0	0
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen FB: 0020 AOD: 0020	4.505,00	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0331	4.755,00	15.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	20.089,24	15.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ausgaben	4.755,00	15.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Abgleich UA 0331	15.334,24	500-	7.700	7.700	7.700	7.700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung STEUER-U.LIEGENSCHAFTSVERW.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2615	Verspätungszuschläge FB: 0020 AOD: 0020,11	4.165,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 0341	4.165,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	4.165,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 0341	4.165,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0010 AOD: 0010	36.475,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
1331	Verkauf von Familienstammbüchern FB: 0010 AOD: 0010	-	-	1.600	1.600	1.600	1.600
	Einnahmen UA 0501	36.475,00	32.200	33.800	33.800	33.800	33.800
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	104.099,32	115.000	125.600	130.600	135.800	141.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	8.421,65	9.500	10.100	10.500	10.900	11.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	21.800,26	24.200	26.500	27.600	28.700	29.800
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010 AOD: 0010	65,00	1.000	200	200	200	200
5390	Sonstige Mieten und Pachten Raummiete Konzertsaal und Zeughaus FB: 0010 AOD: 0010	-	-	1.600	1.600	1.600	1.600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	643,73	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Beschaffung von Familienstammbüchern FB: 0010 AOD: 0010	-	-	1.600	1.600	1.600	1.600
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	2.943,15	3.000	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	378,26	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010 *2023: 6 Schulungen Staufinger, Bosch, Hurler	92,05	300	3.000	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Fachverband Bay. Standesbeamten FB: 0010 AOD: 0010	110,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0501	138.553,42	154.900	171.600	175.400	182.100	189.000
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	36.475,00	32.200	33.800	33.800	33.800	33.800
	Ausgaben	138.553,42	154.900	171.600	175.400	182.100	189.000
	Abgleich UA 0501	102.078,42-	122.700-	137.800-	141.600-	148.300-	155.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen WAHLEN UND STATISTIK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes FB: 0010 AOD: 0010 *2023: LTW	14.250,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Einnahmen UA 0521	14.250,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste-Entschädigungen Wahlen u. a. GD=1 FB: 0010 AOD: 0010 *2023: LTW	3.031,00	5.800	7.500	7.800	8.100	8.400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010 *2023: LTW	481,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010 *2023: LTW	9.587,15	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	2.556,00	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	Ausgaben UA 0521	15.656,05	19.300	25.800	26.100	26.400	26.700
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	14.250,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben	15.656,05	19.300	25.800	26.100	26.400	26.700
	Abgleich UA 0521	1.406,05-	11.300-	18.300-	18.600-	18.900-	19.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	203,78	-	-	-	-	-
1599	Vermischte Einnahmen u.a. Einnahme Kopiergeld FB: 0010 AOD: 0010	4,40	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung Kurzarbeitergeld FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0020 AOD: 0020 *Post-/Fernmeldegebühren Pflegeheim;	500,00	-	500	500	0	0
1693	Innere Verrechnungen Fernsprech-, Postgebühren FB: 0020 AOD: 0020 *5.000 EUR UA 1122 900 EUR UA 3310 600 EUR UA 7901	3.950,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Einnahmen UA 0600	4.658,18	6.500	7.000	7.000	6.500	6.500
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	90.429,87	92.300	93.000	96.700	100.600	104.600
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	500	-	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	89.928,41	93.000	87.000	90.500	94.100	97.900
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	34.912,85	34.100	35.300	36.700	38.200	39.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	7.441,07	7.200	6.900	7.200	7.500	7.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	20.340,68	18.500	18.100	18.800	19.600	20.400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4690	Personalnebenausgaben Essenzuschuss für Stephanus-Café FB: 0010 AOD: 0010	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *u. a. LWL-Innenverkabelung Keller - EDV-Raum	5.030,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	6.629,61	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0010 AOD: 0010	20.021,72	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5210	Zimmerausstattungen FB: 0030 AOD: 0030	1.375,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	665,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Preiserhöhung Gas	12.448,38	23.500	34.000	34.000	34.000	34.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	6.077,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreiserhöhung	12.165,18	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	1.437,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	608,90	700	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5500	Haltung von Fahrzeugen inkl. KfZ-Steuer u. Versicherungen GD=55 FB: 0010 AOD: 0010,0020 *Dienstfahrzeuge: DKB-SD 100 u. DKB-SD 101, Reparaturen, Verbrauch, Versicherungen	9.085,68	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5501	Haltung von Fahrzeugen -a- DKB-OB 100 GD=55 FB: 0010 AOD: 0010	4.268,70	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010 *u. a. Documentus Datenvernichtung aufgrund Datenschutz	12.759,49	12.000	12.100	12.100	12.200	12.200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Elektronikversicherung GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	5.134,79	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	203,78	-	-	-	-	-
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	11.368,88	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	7.285,24	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren einschl. Montage, Wartung u. Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0020 AOD: 0010,0020	57.122,21	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FB: 0010 AOD: 0010	24.158,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	20,30	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	28.838,88	22.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	Ausgaben UA 0600	469.759,46	513.700	524.000	533.600	543.800	554.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	4.658,18	6.500	7.000	7.000	6.500	6.500
	Ausgaben	469.759,46	513.700	524.000	533.600	543.800	554.200
	Abgleich UA 0600	465.101,28-	507.200-	517.000-	526.600-	537.300-	547.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1- EDV/INTERNET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	10,00	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0020 AOD: 0010,0020 *Erstattung SWD für Nutzung Software (PWS, Session, EWO); Einnahme bis einschl. 2017 bei Gruppierung 1670	4.872,38	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 0601	4.882,38	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	2.673,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 0010 AOD: 0010	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	190,94	200	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Zentrale Verfahren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2022 einschl. Kosten für digitalen Anordnungsworkflow/e-Rechnung	65.830,31	80.000	95.500	95.500	98.000	98.000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhosting u. Wartungsgebühren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *einschl. Anpassungen/Updates Internetauftritt; 2022: Typo3-Update	2.003,18	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Betreuungsvertrag Living Data, Behördennetzconnectvertrag GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	19.449,13	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	5.115,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1- EDV/INTERNET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6374	Wartungsgebühren Hard- u. Software GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2022: u. a. GIS im Outsourcing	80.369,13	83.500	102.000	103.000	104.000	105.000
	Ausgaben UA 0601	175.632,45	197.200	231.500	232.500	236.000	237.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	4.882,38	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	175.632,45	197.200	231.500	232.500	236.000	237.000
	Abgleich UA 0601	170.750,07-	193.200-	228.000-	229.000-	232.500-	233.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Verkauf Publikationen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	3.021,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0621	3.021,09	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	53.848,31	72.000	70.000	72.800	75.700	78.700
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.550,40	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	4.345,25	5.800	5.700	5.900	6.100	6.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	11.264,77	13.500	13.100	13.600	14.100	14.700
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2,77	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010 AOD: 0010	-	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	963,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Information, Dokumentation, Digitalisierung Archivgut FB: 0010 AOD: 0010 *konservatorische Maßnahmen kleiner Projekte	13.452,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6360	Dienstleistungen durch Dritte Ausgaben für Publikationen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010 *wissenschaftl. Literatur	1.296,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	-	700	700	700	700	700
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0010 AOD: 0010	340,00	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 0621	87.064,15	106.700	124.700	128.300	132.000	135.900
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	3.021,09	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben	87.064,15	106.700	124.700	128.300	132.000	135.900
	Abgleich UA 0621	84.043,06-	104.700-	112.700-	116.300-	120.000-	123.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	101.801,12	128.400	120.000	124.800	129.800	135.000
4690	Personalnebenausgaben Betriebsausflug GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.368,50	5.500	8.700	9.000	9.400	9.800
5621	Ausbildung GD=56 FB: 0010 AOD: 0010	4.301,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5622	Fortbildung und Umschulung GD=56 FB: 0010 AOD: 0010 *2023: BL II Schletterer und Heidecker 7.000 €	15.705,73	23.000	30.000	23.000	23.000	23.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Künstlersozialkasse übtr. FB: 0010 AOD: 0010	4.201,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Umlage ASD GD=64 FB: 0010 AOD: 0010	6.700,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 0800	134.078,51	176.900	178.700	176.800	182.200	187.800
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	134.078,51	176.900	178.700	176.800	182.200	187.800
	Abgleich UA 0800	134.078,51-	176.900-	178.700-	176.800-	182.200-	187.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
00	Einnahmen	4.742,50	500	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ausgaben	322.054,66	371.100	405.700	393.200	405.700	418.800
	Abgleich	317.312,16-	370.600-	403.400-	390.900-	403.400-	416.500-
02	Einnahmen	4.792,92	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben	650.489,96	658.200	754.100	776.800	800.300	824.800
	Abgleich	645.697,04-	655.100-	751.000-	773.700-	797.200-	821.700-
03	Einnahmen	834.271,85	673.000	563.800	561.100	558.300	553.200
	Ausgaben	782.423,91	942.600	1.054.200	1.064.600	1.105.600	1.148.100
	Abgleich	51.847,94	269.600-	490.400-	503.500-	547.300-	594.900-
05	Einnahmen	50.725,00	40.200	41.300	41.300	41.300	41.300
	Ausgaben	154.209,47	174.200	197.400	201.500	208.500	215.700
	Abgleich	103.484,47-	134.000-	156.100-	160.200-	167.200-	174.400-
06	Einnahmen	12.561,65	12.500	22.500	22.500	22.000	22.000
	Ausgaben	732.456,06	817.600	880.200	894.400	911.800	927.100
	Abgleich	719.894,41-	805.100-	857.700-	871.900-	889.800-	905.100-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	134.078,51	176.900	178.700	176.800	182.200	187.800
	Abgleich	134.078,51-	176.900-	178.700-	176.800-	182.200-	187.800-
0	Einnahmen	907.093,92	729.300	633.000	630.300	627.000	621.900
	Ausgaben	2.775.712,57	3.140.600	3.470.300	3.507.300	3.614.100	3.722.300
	Abgleich	1.868.618,65-	2.411.300-	2.837.300-	2.877.000-	2.987.100-	3.100.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0010 AOD: 0010	109.206,63	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
1601	Erstattungen des Bundes Entschädigung n. d. IfSG FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 1100	109.206,63	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	157.960,59	164.500	180.000	187.200	194.700	202.500
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	800	-	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	13.250,18	13.700	14.200	14.800	15.400	16.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	12.614,00	13.500	14.400	15.000	15.600	16.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	32.953,87	34.000	37.000	38.500	40.000	41.600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010 AOD: 0010	117,14	100	100	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	648,93	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	82,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	2.642,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	-	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse FB: 0010 AOD: 0010	55.295,53	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 1100	275.564,96	292.200	311.500	321.400	331.600	342.200
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	109.206,63	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
	Ausgaben	275.564,96	292.200	311.500	321.400	331.600	342.200
	Abgleich UA 1100	166.358,33-	179.100-	198.400-	208.300-	218.500-	229.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	3.000	3.100	3.200	3.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	300	300	300	300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	1.000	1.100	1.200	1.300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=11 FB: 0020 AOD: 0020,0030	-	300	300	300	300	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=11 FB: 0020 AOD: 0020,0030 *Kosten Postzustellungsurkunden ruhender u. fließender Verkehr	865,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6322	EDV-Kosten an Dritte ruhender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	2.739,72	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - fliessender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	2.695,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand fliessender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte ruhender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0030	21.953,77	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte fliessender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	53.429,41	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	356,25	600	1.200	1.200	1.200	1.200
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. fliessender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	-	300	300	300	300	300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	27.893,25	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren ruhender/fliessender Verkehr FB: 0020 AOD: 0020	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 1122	112.433,86	171.700	194.600	194.800	195.000	195.200
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	112.433,86	171.700	194.600	194.800	195.000	195.200
	Abgleich UA 1122	112.433,86-	171.700-	194.600-	194.800-	195.000-	195.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0030 AOD: 0030	20.227,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020,0030	-	-	0	0	0	0
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches u.a. Feuerwehreinsätze Dritte FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	4.000	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Entschädigung Kommandanten Landkreis FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen FFW-Einsätze städt. Einrichtungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	168,26	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	20.395,74	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Entschädigung Kommandanten u. Zuschüsse Feuerwehren GD=1 FB: 0010 AOD: 0010,0030	17.630,88	22.000	19.400	20.200	21.000	21.800
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- einschl. Bez. Lohnausfälle FB: 0030 AOD: 0030	1.639,13	2.300	3.000	3.100	3.200	3.300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 0010 AOD: 0010	62.276,20	65.000	70.600	73.400	76.300	79.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	4.968,63	5.200	5.600	5.800	6.000	6.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	11.895,74	12.500	13.400	13.900	14.500	15.100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt Ortsteile GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Sinbronn Tor 8.000 EUR, Absauger 4.000 EUR, WC D 15.000 EUR, Heizungserweiterung 20.000 EUR	22.864,42	42.000	57.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen u. a. Wartungsverträge GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Wartung + Sirenen DKB 5.600 €	1.976,79	8.000	8.000	2.500	2.500	2.500
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Löschweiher Waldeck putzen	749,70	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FFW Stadt FB: 0030 AOD: 0030 *2023: 10.000 € für neue Hebekissen	21.458,24	20.500	35.000	25.000	25.000	25.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	659,80	700	700	700	700	700
5420	Heizungskosten FB: 0030 AOD: 0030 *Fernwärme Sinbronn FFW, Brenngas Ketschenweiler u.a.	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	10.342,16	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	868,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	255,27	300	300	300	300	300
5500	Haltung von Fahrzeugen inkl. KfZ-Steuer u. Vers. GD=55 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *höhere Unterhaltskosten	37.237,99	36.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Beschaffung von ca. 40 neuen Helmen (alle vor 2008 hergestellte müssen ausgetauscht werden)	18.344,79	23.000	32.000	19.000	19.000	19.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Bez. Lohnausfälle FB: 0030 AOD: 0030	4.342,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Leistungspr.,Führerschein ua. FB: 0030 AOD: 0030 *Mehrkosten Führerschein lt. Urteil- neue LKW Führerscheine (DKB, Sinbronn, Waldeck)	11.887,58	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Schaum-,Pulver-,Ölbindemittel FB: 0030 AOD: 0030	1.345,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Kosten Systembetreuung GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0030 AOD: 0030	-	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6374	Wartungsgebühren Hard- und Software GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	327,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	4.062,31	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020,0030	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0030 AOD: 0010	95,90	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0030 AOD: 0030	601,96	700	700	700	700	700
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	9.018,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	7.029,00	50.000	62.500	62.500	62.500	62.500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FB: 0020 AOD: 0020	11.525,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ausgaben UA 1300	263.403,55	374.800	432.300	359.700	364.800	370.100
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	20.395,74	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	263.403,55	374.800	432.300	359.700	364.800	370.100
	Abgleich UA 1300	243.007,81-	345.800-	407.300-	334.700-	339.800-	345.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren lt. Vertrag und Gasfüllung FB: 0030 AOD: 0030	31.920,31	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020,0030	-	-	0	0	0	0
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken einschl. Atemschutzübungsstr. FB: 0020 AOD: 0020	21.615,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Erstattung Landkreis für Atemschutzübungsstrecke FB: 0030 AOD: 0030	9.016,84	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.444,71	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 1301	68.996,86	86.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	4.680,53	4.800	8.500	8.800	9.200	9.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	362,60	400	1.800	1.900	2.000	2.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.531,11	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Ergänzung Brandschutz (Rauchschutztür, Panikschlösser) 15.000 €, Heizverteiler 55.000 €	8.924,20	76.000	75.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Wartungsverträge	4.962,90	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Strom- und Spannungsmessgerät 2.500 €	3.495,03	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Atemschutzwerkstatt FB: 0030 AOD: 0030 *Weiterverrechnung Dienstleistung - Einnahme siehe Grp. 1100	31.318,62	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	728,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	26.331,74	26.000	26.500	27.000	27.500	28.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	3.318,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreiserhöhung	10.424,74	10.200	14.500	14.500	14.500	14.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	4.246,82	6.200	6.200	6.400	6.400	6.400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	608,79	600	600	600	600	600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Atemschutzgerätewarte FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Schulungen Kloos und Haltmayer (Lungenautomaten + Chemikalienschutzanzüge)	-	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	138,14	200	200	200	200	200
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0030 AOD: 0030 *Pauschale monatliche Entschädigung für Helfer Atemschutzübungsanlage	9.244,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021 auch Sturmversicherung	1.274,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020,0030	-	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	2.066,66	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	53.996,51	34.000	42.500	42.500	42.500	42.500
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	17.800,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	Ausgaben UA 1301	195.654,47	246.700	277.400	200.600	201.700	202.800
	Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	68.996,86	86.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	Ausgaben	195.654,47	246.700	277.400	200.600	201.700	202.800
	Abgleich UA 1301	126.657,61-	160.200-	200.900-	124.100-	125.200-	126.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1491 Sonstige Katastrophenschutzeinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen THW FL=1 FB: 0020 AOD: 0020	725,00	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 1491	725,00	800	800	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 1491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	725,00	800	800	800	800	800
	Abgleich UA 1491	725,00-	800-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
11	Einnahmen	109.206,63	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
	Ausgaben	387.998,82	463.900	506.100	516.200	526.600	537.400
	Abgleich	278.792,19-	350.800-	393.000-	403.100-	413.500-	424.300-
13	Einnahmen	89.392,60	115.500	101.500	101.500	101.500	101.500
	Ausgaben	459.058,02	621.500	709.700	560.300	566.500	572.900
	Abgleich	369.665,42-	506.000-	608.200-	458.800-	465.000-	471.400-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	725,00	800	800	800	800	800
	Abgleich	725,00-	800-	800-	800-	800-	800-
1	Einnahmen	198.599,23	228.600	214.600	214.600	214.600	214.600
	Ausgaben	847.781,84	1.086.200	1.216.600	1.077.300	1.093.900	1.111.100
	Abgleich	649.182,61-	857.600-	1.002.000-	862.700-	879.300-	896.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Elternentgelt Ganztagesschule FB: 0010 AOD: 0010	14.701,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Belegung VHS, BRK, u. a. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	500	500	500	500
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Schüleranteil Handarbeit, Werken FB: 0011 AOD: 0011	64,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge inkl. Asylbewerberkinder FB: 0010 AOD: 0010	1.475,00	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	1.930,85	-	0	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *Stromkosten von UA 4602	4.951,27	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000
1695	Innere Verrechnungen Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *Heizkosten von UA 4602	5.959,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Zuwendung v. Kultusministerium FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gebundene Ganztagesschule FB: 0010 AOD: 0010	25.862,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0020 AOD: 0020	3.728,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	58.671,27	67.000	68.000	68.500	68.500	68.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010,0020	129.925,01	132.500	142.000	147.700	153.600	159.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	9.754,36	10.400	11.200	11.600	12.100	12.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	27.211,92	29.500	30.100	31.300	32.600	33.900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Brandschutzverglasung 72.000 Euro 2024: Akkustikverbesserung Aula 70.000 Euro	24.186,21	97.000	82.000	80.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartungsverträge Haustechnik GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	8.152,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=21 FB: 0011 AOD: 0011 *Austausch undichter Sitzsäcke 1.500€	7.558,09	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Software (soweit nicht VMH) FB: 0020 AOD: 0020 *Lernsoftware Tablets	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.563,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *einschl. Kinder- und Jugendzentrum	38.978,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Tariflohnerhöhung/Mindestlohn und allg. Preissteigerungen	8.144,96	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Prognose 2023: Grundschule ca. 17.700 € JuKiz ca. 2.300 €	12.775,34	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *inkl. Kinder- und Jugendzentrum ab 2023 37% Preiserhöhung	1.624,44	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *Sturm- und Brandversicherung	1.101,32	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	-	200	200	200	200	200
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=21 FB: 0011 AOD: 0011 *ab 2021: Abo-Lizenzen Office	4.714,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	669,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	26,85	600	600	600	600	600
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Sachbedarf Lehrer GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	284,00	500	500	500	500	500
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Handarbeit, Werken GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	834,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	150,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	751,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6101	Gemeinschaftsverpflegung Ganztagesschule FB: 0010 AOD: 0010	15.453,46	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	1.197,79	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
6322	EDV-Kosten an Dritte Kosten Systembetreuung GD=23 FB: 0020 AOD: 0020	976,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6374	Wartungsgebühren Soft- und Hardware - u. a. ASV/Schulmanager GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	1.135,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *Sach- und KfZ-Versicherung	1.578,83	1.600	1.900	1.900	2.000	2.000
6500	Bürobedarf GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	1.299,46	400	400	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	369,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0010,0020	1.647,07	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
6541	Dienstreisen FB: 0010 AOD: 0010	-	200	200	200	200	200
6581	Bankgebühren u. ä. GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	46,67	100	100	100	100	100
6710	Erstattungen an das Land Städtischer Anteil gebundene Ganztagesschule FB: 0010 AOD: 0010	25.948,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6790	Innere Verrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *An UA 4602 Miete und Betriebskosten für Klassenzimer und Mensa	3.485,20	4.500	5.000	5.500	5.500	5.500
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Benutzungsgebühren Sporthalle FB: 0020 AOD: 0020	26.912,19	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	3.796,75	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Kosten FSJ für gebundene GTS FB: 0010 AOD: 0010,0020	10.653,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 2110	373.908,91	533.400	542.900	548.800	486.700	494.600
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	58.671,27	67.000	68.000	68.500	68.500	68.500
	Ausgaben	373.908,91	533.400	542.900	548.800	486.700	494.600
	Abgleich UA 2110	315.237,64-	466.400-	474.900-	480.300-	418.200-	426.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	13.199,38	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	-	400	-	-	-	-
1599	Vermischte Einnahmen	300,00	-	-	-	-	-
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0010 AOD: 0010	11.800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	439,50	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.100,00	-	-	-	-	-
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0020 AOD: 0020	876,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 2111	30.714,88	16.500	16.300	16.300	16.300	16.300
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	27.553,22	29.800	21.200	22.000	22.900	23.800
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.102,88	2.300	1.700	1.800	1.900	2.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	6.986,20	6.400	5.000	5.200	5.400	5.600
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *einschl. Wartung Abwasserhebeanlage	14.566,60	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	308,31	-	-	-	-	-
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	1.939,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Software (soweit nicht VMH) FB: 0020 AOD: 0020 *Lernsoftware Tablets	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	5.056,80	7.600	-	-	-	-
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	875,23	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Fernwärme Klein	9.184,42	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	928,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreissteigerung	2.530,76	2.700	4.300	4.300	4.300	4.300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	1.618,91	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	251,30	300	300	300	300	300
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=23 FB: 0013 AOD: 0013 *2021 u. Folgejahre: Abolizenzen Office	3.216,69	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	600	600	600	600	600
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=23 FB: 0013 AOD: 0013 *2023: Ballwagen + div. Bälle und Ballnetze 800 €	-	600	1.400	700	700	700
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Sachbedarf Lehrer GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	310,28	300	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	200	200	200	200	200
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Werken GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	600	600	600	600	600
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht GD=23 FB: 0013 AOD: 0013 *Schuljahr 2022/23 kein Schwimmunterricht	-	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Unterrichtsfahrten FB: 0010 AOD: 0010	1.676,62	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	312,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Kosten Systembetreuung GD=23 FB: 0020 AOD: 0020	416,50	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	182,67	500	-	-	-	-
6374	Wartungsgebühren Soft- und Hardware - u. a. ASV/Schulmanager GD=23 FB: 0020 AOD: 0020	716,67	1.000	1.000	1.700	1.700	1.700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	313,65	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	1.325,44	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0020 AOD: 0010,0020	1.420,75	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Benutzungsgebühren Sporthalle FB: 0020 AOD: 0020	4.680,38	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	6.924,75	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	Ausgaben UA 2111	95.399,99	109.100	91.400	95.300	96.500	97.700
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	30.714,88	16.500	16.300	16.300	16.300	16.300
	Ausgaben	95.399,99	109.100	91.400	95.300	96.500	97.700
	Abgleich UA 2111	64.685,11-	92.600-	75.100-	79.000-	80.200-	81.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020 *Volkshochschule	500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Handarb., Werken, Kochen ua. FB: 0012 AOD: 0012	6.265,00	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	170,81	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Gastschüler Schulsprengel FB: 0020 AOD: 0020	359.015,95	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge inkl. Asylbewerberkinder FB: 0010 AOD: 0010	17.700,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	6.259,93	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0020 AOD: 0020	8.765,00	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2130	398.676,69	336.200	339.100	339.100	339.100	339.100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010 *Ab 2020: Sozialarbeiter	101.588,79	124.800	133.800	139.200	144.800	150.600
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Mittagsaufsicht FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	7.830,33	9.800	10.600	11.000	11.400	11.900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	26.885,88	26.100	28.500	29.600	30.800	32.000
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: - Sanierung Beachvolleybllfeld 14.000 EUR - Rettungsleitern, Feuerbeschau 3.000 EUR - LinoBöden Klassenzimmer 30.000 EUR - LED-Umstellung 13.000 EUR	54.294,34	45.500	59.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Wartungsverträge	12.241,74	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=22 FB: 0012 AOD: 0012 *ab 2023: für OGTS 1.500 € und für Hausmeister 2.500 €	18.168,58	17.200	21.000	21.500	22.000	22.500
5270	Schulausstattung U-Schulkücheneinrichtung GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	1.404,87	600	600	600	600	600
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Software (soweit nicht VMH) FB: 0020 AOD: 0020	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	4.633,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	25.160,44	27.500	28.000	28.500	29.000	29.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Erhöhung Tariflohn/Mindestlohn und allg. Preissteigerungen	11.482,93	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreiserhöhung	12.188,13	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	2.248,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.323,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	29,50	100	100	100	100	100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	2.486,29	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	1.053,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	139,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Sachbedarf der Lehrer GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	469,28	500	700	700	700	700
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Handarb., Werken, Kochen ua. GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	15.385,90	14.200	15.000	15.200	15.400	15.600
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	1.352,25	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	7.061,10	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Unterrichtsfahrten GD=22 FB: 0010 AOD: 0010,0012	1.327,50-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6319	Sonstige Veranstaltungen Anmietung Schranne, etc. GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	350,00	300	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	164,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Kosten Systembetreuung GD=23 FB: 0020 AOD: 0020	-	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Zuschuss Mensa FB: 0010 AOD: 0010	-	-	8.800	9.000	9.200	9.400
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Wartung EDV-Anlage GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	3.994,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=22 FB: 0012 AOD: 0012 *u. a. Tonerbedarf Drucker, Kopien 2023: Docking-Stations, Netzwerkschrank für Technikraum	6.647,65	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
6374	Wartungsgebühren Hard- und Software - u.a. ASV/Schulmanager GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	3.394,39	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2022: Anteil an Kommunaler HV 1.000 €	2.260,63	3.000	1.800	1.800	1.900	1.900
6500	Bürobedarf GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	2.680,98	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	9.265,42	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0010,0020	3.252,94	3.900	3.500	4.200	3.500	4.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6541	Dienstreisen FB: 0010 AOD: 0010	-	300	300	300	300	300
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0012 AOD: 0012	-	100	100	100	100	100
6710	Erstattungen an das Land Städt. Anteil gebundene und offene GTS FB: 0010 AOD: 0010	58.383,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	12.419,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Benützungsgebühren Sporthalle FB: 0020 AOD: 0020	19.891,62	21.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	12.714,76	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	176.823,95	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	119.505,65	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Schulsozialarbeit Förderverein FL=1 FB: 0010 AOD: 0010	28.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben UA 2130	765.851,60	765.900	835.800	794.800	802.800	812.400
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	398.676,69	336.200	339.100	339.100	339.100	339.100
	Ausgaben	765.851,60	765.900	835.800	794.800	802.800	812.400
	Abgleich UA 2130	367.174,91-	429.700-	496.700-	455.700-	463.700-	473.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, EHEM. BERUFSSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	1.100	-	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	20.132,15	21.200	21.900	22.800	23.700	24.600
	Ausgaben UA 2400	20.132,15	22.300	21.900	22.800	23.700	24.600
	Abgleich Unterabschnitt 2400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.132,15	22.300	21.900	22.800	23.700	24.600
	Abgleich UA 2400	20.132,15-	22.300-	21.900-	22.800-	23.700-	24.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2481 Berufsfachschule -1- BERUFSFACHSCHULE F. MUSIK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger lt. Vertrag 25 % FB: 0020 AOD: 0020	-	-	150.000	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben UA 2481	-	-	150.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 2481						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	150.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich UA 2481	-	-	150.000-	200.000-	200.000-	200.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0010 AOD: 0010	207.842,00	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenbeteiligung Landkreis f. gem. Beförderung FB: 0010 AOD: 0010	-	-	60.500	60.500	60.500	60.500
	Einnahmen UA 2901	207.842,00	199.600	260.100	260.100	260.100	260.100
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Schülerbeaufsichtigung GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.056,93	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	81,78	100	100	100	100	100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	3,45-	-	0	0	0	0
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig FB: 0010 AOD: 0010	207.309,99	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben UA 2901	208.445,25	251.300	251.300	251.400	251.500	251.600
	Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	207.842,00	199.600	260.100	260.100	260.100	260.100
	Ausgaben	208.445,25	251.300	251.300	251.400	251.500	251.600
	Abgleich UA 2901	603,25-	51.700-	8.800	8.700	8.600	8.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Zuschuss Mensa FB: 0010 AOD: 0010	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Schülerunfallversicherung GD=64 FB: 0010 AOD: 0010	60.126,88	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Beitrag Kreisbildstelle FB: 0010 AOD: 0010	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 2950	60.126,88	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	60.126,88	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
	Abgleich UA 2950	60.126,88-	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2990 Sonst. schulische Einrichtg. - MITTAGSBETREUUNG GS SEGRINGEN UND DINKELSBÜHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Eltern- und Essensgeld FB: 0013 AOD: 0013	15.379,20	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1599	Vermischte Einnahmen	160,40	-	-	-	-	-
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuweisung für Mittagsbetreuung FB: 0010 AOD: 0010	12.600,00	30.900	35.000	36.000	37.000	38.000
	Einnahmen UA 2990	28.139,60	65.900	110.000	111.000	112.000	113.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 0010 AOD: 0010	20.493,71	63.900	97.100	101.000	105.000	109.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	1.312,10	4.300	6.800	7.100	7.400	7.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	3.712,15	11.800	20.400	21.200	22.000	22.900
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0013 AOD: 0013 *2023: Segringen: Außenspiele 500 €, Mikro und Backofen 300 € DKB: Büroausstattung und Küchenbedarf 300 €	259,05	3.000	1.100	1.000	1.000	1.000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	2.528,40	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5430	Reinigungskosten FB: 0030 AOD: 0030	307,32	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0013 AOD: 0013	4.408,62	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	96,05	-	-	-	-	-
6500	Bürobedarf FB: 0013 AOD: 0013	-	500	300	300	300	300
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0020 AOD: 0020	109,18	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 2990	33.226,58	100.100	150.300	155.200	160.300	165.700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2990 Sonst. schulische Einrichtg. - MITTAGSBETREUUNG GS SEGRINGEN UND DINKELSBÜHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 2990						
	Einnahmen	28.139,60	65.900	110.000	111.000	112.000	113.000
	Ausgaben	33.226,58	100.100	150.300	155.200	160.300	165.700
	Abgleich UA 2990	5.086,98-	34.200-	40.300-	44.200-	48.300-	52.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
21	Einnahmen	488.062,84	419.700	423.400	423.900	423.900	423.900
	Ausgaben	1.235.160,50	1.408.400	1.470.100	1.438.900	1.386.000	1.404.700
	Abgleich	747.097,66-	988.700-	1.046.700-	1.015.000-	962.100-	980.800-
24	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.132,15	22.300	171.900	222.800	223.700	224.600
	Abgleich	20.132,15-	22.300-	171.900-	222.800-	223.700-	224.600-
29	Einnahmen	235.981,60	265.500	370.100	371.100	372.100	373.100
	Ausgaben	301.798,71	421.800	472.000	477.000	482.200	487.700
	Abgleich	65.817,11-	156.300-	101.900-	105.900-	110.100-	114.600-
2	Einnahmen	724.044,44	685.200	793.500	795.000	796.000	797.000
	Ausgaben	1.557.091,36	1.852.500	2.114.000	2.138.700	2.091.900	2.117.000
	Abgleich	833.046,92-	1.167.300-	1.320.500-	1.343.700-	1.295.900-	1.320.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	10.601,20	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020 *Miete Medaillenpräger	250,00	-	200	200	200	200
1691	Innere Verrechnungen öff. WC, Tourist Info FB: 0020 AOD: 0020 *Betriebskosten öff. WC Miete, Betriebskosten Tourist Info	7.300,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.769,24	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 3210	20.920,44	34.300	34.500	34.500	34.500	34.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	28.932,80	29.500	39.100	40.700	42.300	44.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.833,82	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	8.104,30	6.300	8.000	8.300	8.600	8.900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	6.977,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Wartungsverträge	9.328,98	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0040 AOD: 0040	434,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	324,99	300	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	7.865,65	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.428,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreiserhöhung	9.539,21	16.000	16.500	16.500	17.000	17.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	851,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	996,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0040 AOD: 0040	65,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0040 AOD: 0040 *Museumspädagogik	167,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhosting u. Wartungsgebühren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *2022: Typo3-Update	844,90	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung, PR, Information FB: 0040 AOD: 0040	4.905,75	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	2.437,04	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	940,62	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6556	Honorare u.ä. Konzerte, Lesungen u. a. FB: 0040 AOD: 0010,0040	-	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	6.455,13	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	Ausgaben UA 3210	92.435,09	122.000	137.700	140.200	143.300	145.900
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	20.920,44	34.300	34.500	34.500	34.500	34.500
	Ausgaben	92.435,09	122.000	137.700	140.200	143.300	145.900
	Abgleich UA 3210	71.514,65-	87.700-	103.200-	105.700-	108.800-	111.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl. FB: 0050 AOD: 0050	131.227,77	720.000	720.000	740.000	760.000	780.000
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen sog. Sonderveranstaltungen FB: 0050 AOD: 0050	12.269,00	18.000	18.000	19.000	20.000	21.000
1189	Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters Inserate FB: 0050 AOD: 0050	1.000,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Porto- und Umtauschgebühren Kartenverkauf FB: 0050 AOD: 0050	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	620,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Programmverkauf FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Bewirtung Besucher FB: 0050 AOD: 0050	-	30.000	40.000	41.000	42.000	43.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Untervermietung Zimmer an Schauspieler - über 180 Tage FB: 0050 AOD: 0050 *Vermietung über 180 Tage	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Vermietung Freilichtbühne FB: 0050 AOD: 0050	-	-	500	500	500	500
1490	Sonstige Mieten und Pachten Untervermietung Zimmer an Schauspieler- unter 180 Tage FB: 0050 AOD: 0050 *Vermietung unter 180 Tage	1.140,98	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1549	Sonstige Kostenersätze Ersatz v. Tantiemen FB: 0050 AOD: 0050	288,41	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0050 AOD: 0050	1.109,00	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1601	Erstattungen des Bundes Entschädigung n. d. IfSG FB: 0010 AOD: 0010	188,43	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	63.057,12	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0050 AOD: 0050	3.520,55-	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 0050 AOD: 0050 *Landkreis u. Bezirk	43.000,00	43.000	45.300	45.300	45.300	45.300
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0050 AOD: 0050	7.721,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen FB: 0020 AOD: 0020	-	85.000	240.000	200.000	220.000	0
	Einnahmen UA 3310	258.102,80	1.119.000	1.281.300	1.263.300	1.305.300	1.107.300
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Stammpersonal GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	474.428,74	673.000	858.300	892.600	928.300	965.400
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- künstlerisches Personal Gäste GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	27.935,52	190.000	190.000	197.600	205.500	213.700
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Aushilfen, Kassendienst etc. GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	4.670,16	15.000	22.000	22.900	23.800	24.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	25.942,19	45.900	58.400	60.700	63.100	65.600
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- künstlerisches Personal Gäste GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.244,17	10.000	10.000	10.400	10.800	11.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	138.609,64	134.600	171.600	178.500	185.600	193.000
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- künstlerisches Personal Gäste GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	13.423,35	35.000	38.000	39.500	41.100	42.700
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.021,93	4.200	4.600	4.800	5.000	5.200
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Ergänzung Brandschutz und RWA 10.000 €, Treppenaufgang Bühne 6.000 €, Beseitigung "Schimmel" 60.000	5.251,36	26.000	80.000	4.000	4.000	4.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Warnecke-Haus und Areal Freilichtbühne GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	-	500	500	500	500	500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Wartung Heizung	3.408,28	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	4.175,20	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5300	Mieten und Pachten GD=39 FB: 0020 AOD: 0020	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0050 AOD: 0020,0050	1.372,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	523,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5441	Strombezugskosten GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	5.306,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5442	Gasbezugskosten UA 8800 Blockschülerheim GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	9.686,00	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	71,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	652,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=39 FB: 0050 AOD: 0020,0050	5.733,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6011	Dekoration, Bühnenausstattung GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	4.605,27	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6012	Kostüme Requisiten GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	8.198,92	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile Tantiemen GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	24.399,31	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6014	Abstecherkosten GD=39 FB: 0050 AOD: 0010,0050	488,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6316	Veranstaltung -a- sog. Sonderveranstaltungen GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	8.488,30	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Bewirtung Theaterbesucher GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	2.378,89	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6320	Verschiedener Betriebsaufwand ua. Abgabe Künstlersozialkasse GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	6.736,38	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	-	500	500	500	500	500
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhosting u. Wartungsgebühren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *2022: Typo3-Update	978,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung, Information GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	30.695,13	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Abbauhilfen etc. GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	568,75	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0050 AOD: 0050	71,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren auch Internetkartenverkauf GD=39 FB: 0020 AOD: 0020	3.541,80	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2022: Anteil an Kommunaler HV 1.500 €	727,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	512,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6500	Bürobedarf GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	1.107,81	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=39 FB: 0050 AOD: 0010,0050 *Textbücher v. Verlagen (Abnahmeverpflichtung für ganze Rollensätze)	838,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0050 AOD: 0010,0020,0050 *Kosten für Massenversand (früher Info-Post)	18.835,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6541	Dienstreisen GD=39 FB: 0050 AOD: 0010,0050	-	500	500	500	500	500
6556	Honorare u.ä. Gasthonorare Schauspieler einschl. Bühnenbildner GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	32.262,70	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0050 AOD: 0050	773,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6791	Innere Verrechnungen Miete UA 8801 FB: 0020 AOD: 0020 *Kassenräume Künßberghaus, Büroräume Theaterverwaltung Künßberghaus	14.523,09	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	35.200,12	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren FB: 0020 AOD: 0020	850,00	900	900	900	900	900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	15.095,10	7.000	8.800	8.800	8.800	8.800
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3310	968.333,18	1.727.700	1.981.200	1.958.300	2.014.500	2.072.900
	Abgleich Unterabschnitt 3310						
	Einnahmen	258.102,80	1.119.000	1.281.300	1.263.300	1.305.300	1.107.300
	Ausgaben	968.333,18	1.727.700	1.981.200	1.958.300	2.014.500	2.072.900
	Abgleich UA 3310	710.230,38-	608.700-	699.900-	695.000-	709.200-	965.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	1.600,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	445,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 3311	2.045,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	4.634,58	4.400	8.300	8.600	8.900	9.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	357,14	400	600	600	700	700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	985,51	900	1.750	1.800	1.900	2.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0040 AOD: 0040 *2023: neue Beamer	-	200	3.000	200	200	200
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke einschl. Betriebskosten FB: 0020 AOD: 0020	34.214,03	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0040 AOD: 0040 *ab 2023 allg. Preiserhöhungen	1.046,56	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0040 AOD: 0040 *auch Dienstleistungen durch Hausmeister	3.188,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	4.894,25	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben UA 3311	49.320,58	48.400	57.950	55.500	56.000	56.500
	Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	2.045,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	49.320,58	48.400	57.950	55.500	56.000	56.500
	Abgleich UA 3311	47.275,58-	44.900-	54.450-	52.000-	52.500-	53.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Gastspielhonorare u. ä. FB: 0010 AOD: 0010	-	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Unterrichtsgebühren FB: 0010 AOD: 0010	10.849,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	3.430,92	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	7.125,12	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Fahrtkostenersatz u. ä. FB: 0010 AOD: 0010	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0010 AOD: 0010	550,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3321	21.955,54	29.900	30.400	30.900	30.900	30.900
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	126.988,24	150.500	157.800	164.100	170.700	177.500
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Aushilfe Kleiderkammer GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.970,83	7.100	7.300	7.600	7.900	8.200
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Auszahlung Einsatzgelder GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.175,67	3.500	4.050	4.200	4.400	4.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	10.079,75	12.100	12.700	13.200	13.700	14.200
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	83,28	400	500	500	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	32.282,03	30.800	32.200	33.500	34.800	36.200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	326,54	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	565,44	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	92,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Reparaturen, Reinigung, Stoffe GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	1.791,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Rep. Instrumente, Kauf Noten GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	1.711,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	140,88	200	200	200	200	200
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Gaspreiserhöhung	6.705,69	15.500	17.700	17.700	17.700	17.700
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	284,43	700	700	700	700	700
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreiserhöhung	1.431,65	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	187,97	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Sturm-/Brandversicherung GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.046,19	1.400	1.700	1.700	1.900	1.900
6312	Feiern, Ehrungen Weihnachtsfeier, etc. GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	350,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	178,90	200	200	200	200	200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Fahrt- u Reisekosten Auftritte GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	44,40	2.500	3.000	3.500	3.500	3.500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen FB: 0010 AOD: 0010	-	300	300	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	716,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0020 AOD: 0010,0020	653,28	700	700	700	700	700
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6556	Honorare u.ä. Tiefblech- u. Schlagzeuglehrer FB: 0010 AOD: 0010	3.590,50	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	3.063,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3321	196.461,71	262.600	275.450	284.600	293.900	303.200
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	21.955,54	29.900	30.400	30.900	30.900	30.900
	Ausgaben	196.461,71	262.600	275.450	284.600	293.900	303.200
	Abgleich UA 3321	174.506,17-	232.700-	245.050-	253.700-	263.000-	272.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Büroflächen Musikschulverein FB: 0020 AOD: 0020	7.080,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	268,51	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3330	7.348,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	11.257,18	12.700	13.700	14.200	14.800	15.400
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	862,27	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.603,46	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Sockel 6.000 €	138,81	5.000	9.000	3.000	3.000	3.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	315,76	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Gaspreiserhöhung	3.998,33	7.800	10.500	10.500	10.500	10.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	34,47	600	600	600	600	600
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreiserhöhung	1.183,60	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	177,01	400	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	345,26	400	400	400	400	400
5750	Verschiedene Schulaufwendungen FB: 0010 AOD: 0010	80,00	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *Dienstfahrtversicherung Lehrkräfte	276,71	200	300	300	300	300
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche FB: 0020 AOD: 0020	88.996,61	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	200,25	-	-	-	-	-
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Ausgaben UA 3330	153.469,72	210.300	219.200	213.900	214.700	215.500
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	7.348,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	153.469,72	210.300	219.200	213.900	214.700	215.500
	Abgleich UA 3330	146.121,21-	203.300-	212.200-	206.900-	207.700-	208.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	300,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	300,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	-	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1 FB: 0010 AOD: 0010	55,00	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1 FB: 0020 AOD: 0020 *diverse Chöre u. Musikkapellen, Theater- u. Kulturring	8.590,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Beteiligung Fränkischer Sommer FL=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	8.645,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	300,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.645,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich UA 3400	8.345,00-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste KINDERZECHE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0010 AOD: 0010	-	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3430	-	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Einsätze Knabenkapelle GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Tische und Bänke für Neubau	-	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Abfallbes. Festplatz GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Gästebetreuung uä. FB: 0010 AOD: 0010 *2022: Sonderausgaben 125 Jahrfeier	448,10	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbemaßnahmen FB: 0040 AOD: 0040 *ab 2023 Preiserhöhungen bei Anzeigen und Prospekten	4.770,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Absperrung, Brandwachen FFW FB: 0010 AOD: 0010	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste KINDERZECHE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	4.493,75	75.000	93.800	93.800	93.800	93.800
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche an Festspiel FL=1 FB: 0020 AOD: 0020 *Biergroschen und ab 2016 - Zuschuss für Verwaltungskraft (gem. Beschluss WFA 18.11.14); Einnahme bis einschl. 2017 bei Gruppierung 7170	12.332,06	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900
	Ausgaben UA 3430	22.043,96	142.100	157.500	153.700	153.900	154.100
	Abgleich Unterabschnitt 3430						
	Einnahmen	-	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	Ausgaben	22.043,96	142.100	157.500	153.700	153.900	154.100
	Abgleich UA 3430	22.043,96-	87.600-	103.000-	99.200-	99.400-	99.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3433 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -3- BLACK AND WHITE /TAG OFFENES DENKMAL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. FB: 0040 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3433	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FB: 0040 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6316	Veranstaltung -a- FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Black and White-Dinner FB: 0040 AOD: 0010	-	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Tag des offenen Denkmals FB: 0040 AOD: 0040	-	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	1.700	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	267,00	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	Ausgaben UA 3433	267,00	17.200	11.300	11.300	11.300	11.300
	Abgleich Unterabschnitt 3433						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	267,00	17.200	11.300	11.300	11.300	11.300
	Abgleich UA 3433	267,00-	17.200-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	660,00	700	700	700	800	800
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Konzertsaal, Schulen, etc. FB: 0040 AOD: 0020,0040	1.710,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	350,00	400	400	400	400	400
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	351,59	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 3501	3.071,66	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.071,66	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
	Abgleich UA 3501	3.071,66-	5.500-	5.500-	5.500-	5.600-	5.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen Fernleihe, Ersatzausweise oder Ersatz beschädigte Bücher FB: 0010 AOD: 0010	774,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	1.119,84	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0020 AOD: 0020	4.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
2611	Säumniszuschläge FB: 0010 AOD: 0010	2.056,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 3521	8.750,24	7.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	48.755,02	50.200	16.000	16.600	17.300	18.000
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	300	-	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	30.817,90	35.700	75.000	78.000	81.100	84.300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	19.184,61	20.600	21.300	22.200	23.100	24.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.286,52	2.800	6.000	6.200	6.400	6.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	7.112,58	7.400	15.800	16.400	17.100	17.800
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010 AOD: 0010	103,56	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreiserhöhung	714,04	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien FB: 0010 AOD: 0010	18.019,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - Onleihe e-medien Franken, MVL FB: 0010 AOD: 0010	4.649,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand U. a. Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen FB: 0010 AOD: 0010	84,24	600	600	600	600	600
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	-	100	100	100	100	100
6374	Wartungsgebühren Software Datronic GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *Zunahme Onleihe u. eMedien	2.566,83	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	231,89	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	101,16	200	200	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	-	100	100	100	100	100
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	-	300	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0010 AOD: 0010	189,95	300	300	300	300	300
6791	Innere Verrechnungen Miete inkl. Heizung UA 7901 FB: 0020 AOD: 0020	9.160,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	415,25	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben UA 3521	144.392,06	156.400	174.600	179.900	185.500	191.300
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	8.750,24	7.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Ausgaben	144.392,06	156.400	174.600	179.900	185.500	191.300
	Abgleich UA 3521	135.641,82-	148.600-	168.800-	174.100-	179.700-	185.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Volksbücherei St. Georg FL=1 FB: 0020 AOD: 0020	600,00	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 3551	600,00	600	600	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 3551						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	600,00	600	600	600	600	600
	Abgleich UA 3551	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1- auch Arche Noah Garten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3601	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	118,38	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	-	300	-	-	-	-
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	513,50	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben UA 3601	631,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich Unterabschnitt 3601						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	631,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich UA 3601	631,88-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3603 Naturschutz und Landschaftspflege -3-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	-	1.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 3603	-	1.000	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 3603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	-	-	-	-
	Abgleich UA 3603	-	1.000-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	250.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3650	250.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	6.270,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	522,26	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Ersatzbeschaffungen Fahnen FB: 0030 AOD: 0030	1.084,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	908,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand auch Blumenschmuck FB: 0030 AOD: 0030	827,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreiserhöhung	835,13	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.028,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	32.902,01	85.000	106.300	106.300	106.300	106.300
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Entschädigungsfond FB: 0020 AOD: 0020	10.940,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1 FB: 0020 AOD: 0020 *Ausgabe bis einschl. 2017 bei Gruppierung 7170	8.833,00	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 3650	65.151,72	128.400	169.100	150.100	150.100	150.100
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	250.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	65.151,72	128.400	169.100	150.100	150.100	150.100
	Abgleich UA 3650	184.848,28	128.400-	169.100-	150.100-	150.100-	150.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Bernhardswend Bodenstrahler 5.000 €	-	-	5.000	200	200	200
	Ausgaben UA 3700	-	-	5.000	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	200	200	200
	Abgleich UA 3700	-	-	5.000-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
32	Einnahmen	20.920,44	34.300	34.500	34.500	34.500	34.500
	Ausgaben	92.435,09	122.000	137.700	140.200	143.300	145.900
	Abgleich	71.514,65-	87.700-	103.200-	105.700-	108.800-	111.400-
33	Einnahmen	289.451,85	1.159.400	1.322.200	1.304.700	1.346.700	1.148.700
	Ausgaben	1.367.585,19	2.249.000	2.533.800	2.512.300	2.579.100	2.648.100
	Abgleich	1.078.133,34-	1.089.600-	1.211.600-	1.207.600-	1.232.400-	1.499.400-
34	Einnahmen	300,00	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	Ausgaben	30.955,96	168.300	177.800	174.000	174.200	174.400
	Abgleich	30.655,96-	113.800-	123.300-	119.500-	119.700-	119.900-
35	Einnahmen	8.750,24	7.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Ausgaben	148.063,72	162.500	180.700	186.000	191.700	197.500
	Abgleich	139.313,48-	154.700-	174.900-	180.200-	185.900-	191.700-
36	Einnahmen	250.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	65.783,60	131.200	170.900	151.900	151.900	151.900
	Abgleich	184.216,40	131.200-	170.900-	151.900-	151.900-	151.900-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	200	200	200
	Abgleich	-	-	5.000-	200-	200-	200-
3	Einnahmen	569.422,53	1.256.000	1.417.000	1.399.500	1.441.500	1.243.500
	Ausgaben	1.704.823,56	2.833.000	3.205.900	3.164.600	3.240.400	3.318.000
	Abgleich	1.135.401,03-	1.577.000-	1.788.900-	1.765.100-	1.798.900-	2.074.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	1.300,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4000	1.300,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FB: 0020 AOD: 0020	2.800,00	2.000	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4000	2.800,00	2.000	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 4000						
	Einnahmen	1.300,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.800,00	2.000	500	500	500	500
	Abgleich UA 4000	1.500,00-	2.000-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4331 Soziale Einrichtungen für Behinderte -1- SOZIALFÄLLE; RÄUMUNGEN UDGL.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1490	Sonstige Mieten und Pachten Kostenersatz Wiedereinweisung FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2015 bei Hospitalstiftung veranschlagt	4.888,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4331	4.888,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
5390	Sonstige Mieten und Pachten	-	3.000	-	-	-	-
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sozialwanderer FB: 0020 AOD: 0010,0020 *auch Bestattungskosten, Mietausgleich Hospitalstiftung	11.919,48	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4331	11.919,48	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 4331						
	Einnahmen	4.888,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	11.919,48	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 4331	7.031,31-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	11.463,30	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *an Hospitalstiftung für Spielplatz Gademannstraße	2.482,80	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand auch Wasserversorgung FB: 0030 AOD: 0030	493,41	400	500	500	500	500
6791	Innere Verrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *Stromkosten an UA 2110	-	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	29.447,75	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 4601	43.887,26	74.800	75.500	76.000	76.000	76.000
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	43.887,26	74.800	75.500	76.000	76.000	76.000
	Abgleich UA 4601	43.887,26-	74.800-	75.500-	76.000-	76.000-	76.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- KINDER- UND JUGENDZENTRUM ALTE PROMENADE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1305	Verkauf von Getränken FB: 0010 AOD: 0010	-	-	100	100	100	100
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	-	2.000	-	-	-	-
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Waldorfkita (inkl. Betriebskosten) + Mediathek FB: 0020 AOD: 0020	28.900,00	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Vermietung AP26 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	13.700,00	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *Betriebskostenerstattung von UA 2110 und UA 4609	7.291,21	9.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	Einnahmen UA 4602	49.891,21	45.000	46.100	47.100	47.100	47.100
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *u. a. Wartung Lüftungsanlagen	5.033,42	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0010 AOD: 0010	-	300	300	300	300	300
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	-	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.575,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	863,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- KINDER- UND JUGENDZENTRUM ALTE PROMENADE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	946,23	800	1.000	1.000	1.100	1.100
5830	Getränke Getränkeeinkauf FB: 0010 AOD: 0010	-	-	100	100	100	100
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA+ Filmvorführrechte FB: 0010 AOD: 0010	-	500	500	500	500	500
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	-	2.000	-	-	-	-
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	-	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	936,00	1.100	1.800	1.800	1.900	1.900
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *An UA 2110 für gesamtes Gebäude JuKiz	10.910,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben UA 4602	20.264,45	44.200	46.000	46.000	46.200	46.200
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	49.891,21	45.000	46.100	47.100	47.100	47.100
	Ausgaben	20.264,45	44.200	46.000	46.000	46.200	46.200
	Abgleich UA 4602	29.626,76	800	100	1.100	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Teilnahmegebühren/ Ferienbetreuung FB: 0010 AOD: 0010	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	271,20	-	-	-	-	-
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches Verleih Spielgeräte FB: 0010 AOD: 0010	-	-	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen Abrechnung Handkasse FB: 0010 AOD: 0010	2.042,14	2.000	500	500	500	500
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	1.168,66	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	3.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4609	6.482,00	2.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	111.514,58	135.300	142.100	147.800	153.700	159.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	9.351,98	9.900	9.900	10.300	10.700	11.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	24.111,90	29.000	29.500	30.700	31.900	33.200
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt Jugendräume GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *derzeit kein separates Gebäude	-	500	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0010 AOD: 0010 *ab 2021 inkl. Wartungsvertrag neues Kopiergerät, Anschaffung Waschmaschine	737,29	1.600	2.100	1.600	1.600	1.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Ersatzbesch. Spielgeräte FB: 0010 AOD: 0010	506,40	700	700	700	700	700
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	2.046,77	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	110,64	200	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	495,36	500	500	500	500	500
5440	Strom, Gas u.ä	270,00	-	-	-	-	-
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Freizeitmaßnahmen-/angebote (F-Programm, -Betr., Projekte) FB: 0010 AOD: 0010	2.995,07	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6318	Veranstaltung -c- Jugendkulturarbeit / außerschulische Bildung FB: 0010 AOD: 0010	601,97	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6319	Sonstige Veranstaltungen Erlebnispäd., geschlechtsbez. Jugendarbeit*, Partizipation FB: 0010 AOD: 0010	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	133,95	300	300	300	300	300
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	235,79	-	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021 im Kinder- und Jugendzentrum	261,95	400	400	400	400	400
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	111,26	200	200	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0010,0020	1.110,25	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *An UA 4602 Betriebskosten für Jugendbüro, -cafe und Gewaltprävention	3.806,01	4.500	5.000	5.500	5.500	5.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	912,25	500	600	600	600	600
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Kosten FSJ allg. Jugendpflege FB: 0010 AOD: 0010	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 4609	159.313,42	194.700	204.400	211.700	219.200	227.000
	Abgleich Unterabschnitt 4609						
	Einnahmen	6.482,00	2.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	Ausgaben	159.313,42	194.700	204.400	211.700	219.200	227.000
	Abgleich UA 4609	152.831,42-	192.700-	197.800-	205.100-	212.600-	220.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Förderbetrag Freistaat Bayern FB: 0020 AOD: 0020	2.515.589,32	2.730.000	3.200.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000
	Einnahmen UA 4641	2.515.589,32	2.730.000	3.200.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Notkrippengruppen Kloster GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	9.869,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *Kloster	-	1.500	0	0	0	0
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Bonhoeffer-KiGa ab Juli 2023 im Kloster	14.055,39	31.000	19.000	37.500	37.500	37.500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Bonhoeffer-KiGa ab Juli 2023 im Kloster	2.737,48	3.500	2.500	4.500	4.500	4.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Bonhoeffer-KiGa ab Juli 2023 im Kloster ab 2023 37% Preiserhöhung	5.746,11	2.600	3.000	6.000	6.000	6.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Berliner Straße 3 Miete übtr. FB: 0020 AOD: 0020	14.544,69	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG FB: 0020 AOD: 0020	3.902.893,43	4.200.000	5.000.000	5.200.000	5.200.000	5.300.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. FB: 0020 AOD: 0020 *Betriebskostendefizite Kindergärten u. -krippen	114.552,16	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen FB: 0020 AOD: 0020 *Flohkiste	2.440,00	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 4641	4.066.838,84	4.381.100	5.242.000	5.462.500	5.462.500	5.562.500
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	2.515.589,32	2.730.000	3.200.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000
	Ausgaben	4.066.838,84	4.381.100	5.242.000	5.462.500	5.462.500	5.562.500
	Abgleich UA 4641	1.551.249,52-	1.651.100-	2.042.000-	2.162.500-	2.112.500-	2.162.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
40	Einnahmen	1.300,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.800,00	2.000	500	500	500	500
	Abgleich	1.500,00-	2.000-	500-	500-	500-	500-
43	Einnahmen	4.888,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	11.919,48	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	7.031,31-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
46	Einnahmen	2.571.962,53	2.777.000	3.252.700	3.353.700	3.403.700	3.453.700
	Ausgaben	4.290.303,97	4.694.800	5.567.900	5.796.200	5.803.900	5.911.700
	Abgleich	1.718.341,44-	1.917.800-	2.315.200-	2.442.500-	2.400.200-	2.458.000-
4	Einnahmen	2.578.150,70	2.780.000	3.255.700	3.356.700	3.406.700	3.456.700
	Ausgaben	4.305.023,45	4.707.800	5.578.400	5.806.700	5.814.400	5.922.200
	Abgleich	1.726.872,75-	1.927.800-	2.322.700-	2.450.000-	2.407.700-	2.465.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen übtr. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5400	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Corona- Schnelltestcenter FB: 0010 AOD: 0010,0020	5.311,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bekämpfung Eichenprozessionsspinner FB: 0030 AOD: 0030	4.839,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	16.088,75	7.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	Ausgaben UA 5400	26.240,14	19.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	26.240,14	19.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich UA 5400	26.240,14-	19.100-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5500	500,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sportlerehrung FB: 0010 AOD: 0010	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen FL=1 FB: 0020 AOD: 0020 *52 TEUR Benutzung Sporth. 26 TEUR TSV 1860 Sportgel 10 TEUR Vereinspauschale 4 TEUR Sonstige	86.572,49	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	Ausgaben UA 5500	86.572,49	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	86.572,49	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	Abgleich UA 5500	86.072,49-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01- Sportanlage/Wintersport

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. öffentl. Bereich/TSV GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Aufbau Spielgeräte bei Spielanlage TSV	-	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	117,39	300	300	300	300	300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	117,39	1.800	2.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	117,39	1.800	2.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich UA 5601	117,39-	1.800-	2.800-	1.800-	1.800-	1.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	79.611,32	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020,0030	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen Benutzungsgebühren eigene Einrichtungen (Schulen) KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	51.484,19	72.500	116.000	116.000	116.000	116.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	35.797,49	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 5651	166.893,00	162.500	236.000	236.000	236.000	236.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte FB: 0010 AOD: 0010	13.373,50	42.600	46.200	48.000	49.900	51.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	1.070,13	3.500	3.600	3.700	3.800	4.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	2.761,54	9.000	9.300	9.700	10.100	10.500
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt KE=56,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	12.954,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartungsverträge KE=56,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	7.517,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Reparaturen Sportgeräte KE=56 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *siehe Gruppierung 5040	-	1.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=56,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	355,80	600	400	400	400	400
5420	Heizungskosten KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	36.867,58	32.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5430	Reinigungskosten KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *keine externen Reinigungsleistungen mehr	5.571,79	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5440	Strom, Gas u.ä KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreiserhöhung	9.967,94	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	1.588,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=56,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	647,84	800	800	800	800	800
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=56 FB: 0030 AOD: 0030	-	200	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2022: Anteil an Kommunaler HV 500 €	793,24	1.300	900	900	1.000	1.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020,0030	-	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	307,65	600	700	700	700	700
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	14.427,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	6.098,00	11.000	13.800	13.800	13.800	13.800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	35.300,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	24.600,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	Ausgaben UA 5651	174.202,92	228.400	235.700	238.000	240.500	243.100
	Abgleich Unterabschnitt 5651						
	Einnahmen	166.893,00	162.500	236.000	236.000	236.000	236.000
	Ausgaben	174.202,92	228.400	235.700	238.000	240.500	243.100
	Abgleich UA 5651	7.309,92-	65.900-	300	2.000-	4.500-	7.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	589,19	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5800	589,19	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	124.248,92	81.000	85.000	85.000	88.000	88.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0030 AOD: 0030	16.878,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Fläche Rothenburger Weiher	750,81	800	900	900	900	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Brunnen in Grünanlagen	1.210,85	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030 *Brunnen in Grünanlagen	945,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Fremdvergabe Pflegeleistung, Aufnahme und Nachkontrolle	-	80.000	70.000	50.000	50.000	50.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	589,19	-	0	0	0	0
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Grüngutablieferung FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	244.343,31	380.000	500.000	520.000	560.000	600.000
	Ausgaben UA 5800	388.967,14	565.400	680.500	680.500	723.500	763.500
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	589,19	-	0	0	0	0
	Ausgaben	388.967,14	565.400	680.500	680.500	723.500	763.500
	Abgleich UA 5800	388.377,95-	565.400-	680.500-	680.500-	723.500-	763.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl. AUCH GRILL- U. CAMPINGPLATZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Ertüchtigung Trimm-Dich-Pfad	-	15.000	15.000	200	200	200
	Ausgaben UA 5929	-	15.000	15.000	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 5929						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	15.000	200	200	200
	Abgleich UA 5929	-	15.000-	15.000-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
54	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	26.240,14	19.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich	26.240,14-	19.100-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
55	Einnahmen	500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	86.572,49	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	Abgleich	86.072,49-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
56	Einnahmen	166.893,00	162.500	236.000	236.000	236.000	236.000
	Ausgaben	174.320,31	230.200	238.500	239.800	242.300	244.900
	Abgleich	7.427,31-	67.700-	2.500-	3.800-	6.300-	8.900-
58	Einnahmen	589,19	-	0	0	0	0
	Ausgaben	388.967,14	565.400	680.500	680.500	723.500	763.500
	Abgleich	388.377,95-	565.400-	680.500-	680.500-	723.500-	763.500-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	15.000	200	200	200
	Abgleich	-	15.000-	15.000-	200-	200-	200-
5	Einnahmen	167.982,19	162.500	236.000	236.000	236.000	236.000
	Ausgaben	676.100,08	922.700	1.048.000	1.034.500	1.080.000	1.122.600
	Abgleich	508.117,89-	760.200-	812.000-	798.500-	844.000-	886.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren u. a. Baugenehmigung,Bußgelder FB: 0030 AOD: 0030	158.263,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Pflegeheim, Schülerheim, Konzertsaal FB: 0020 AOD: 0020 *Lohnkosten Hausmeister	32.362,84	30.500	31.000	31.500	32.000	32.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0030 AOD: 0030	23.697,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1601	Erstattungen des Bundes Entschädigung n. d. IfSG FB: 0010 AOD: 0010	8.676,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6000	222.999,34	131.500	132.000	132.500	133.000	133.000
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	72.679,41	74.000	0	0	0	0
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	800	-	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	760.025,05	994.000	979.000	1.018.200	1.058.900	1.101.300
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	1.700	-	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	70.386,36	56.400	61.000	63.400	65.900	68.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	61.566,52	79.800	79.500	82.700	86.000	89.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	153.421,59	198.500	193.500	201.200	209.200	217.600
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	46,41	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Amtl. Lagepläne FB: 0030 AOD: 0030	1.056,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf FB: 0030 AOD: 0030	4.077,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0030 AOD: 0030	2.702,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	229,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FB: 0030 AOD: 0030	4.448,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6000	1.130.639,10	1.419.200	1.327.000	1.379.500	1.434.000	1.490.800
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	222.999,34	131.500	132.000	132.500	133.000	133.000
	Ausgaben	1.130.639,10	1.419.200	1.327.000	1.379.500	1.434.000	1.490.800
	Abgleich UA 6000	907.639,76-	1.287.700-	1.195.000-	1.247.000-	1.301.000-	1.357.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze Kostenerstattung Vermessung FB: 0020 AOD: 0020	-	-	500	500	500	500
1599	Vermischte Einnahmen	367,40	500	-	-	-	-
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Städtebauförderung für Sanierungsgebieterweiterung FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spendenaktion Pflasterstein FB: 0020 AOD: 0020 *Spendenaktion Pflasterstein (bis 2021 bei HHStelle 1.6154.3671)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6100	367,40	500	500	500	500	500
	A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Feldgeschworene FB: 0020 AOD: 0020	1.104,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff FB: 0030 AOD: 0030 *2023: laufende B-Plan-Verfahren (Sinbronn, Neustädtlein, Segringen, Tiny-Haus, Gaisfeld) u. FlNPl.	12.107,69	200.000	300.000	200.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 6100	13.212,13	201.000	301.000	201.000	101.000	101.000
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	367,40	500	500	500	500	500
	Ausgaben	13.212,13	201.000	301.000	201.000	101.000	101.000
	Abgleich UA 6100	12.844,73-	200.500-	300.500-	200.500-	100.500-	100.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- PERSONALKOSTENF. CITYMARKETING

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land StBauF FB: 0020 AOD: 0020	-	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Einnahmen UA 6151	-	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FB: 0020 AOD: 0020	51.691,56	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	Ausgaben UA 6151	51.691,56	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	Abgleich Unterabschnitt 6151						
	Einnahmen	-	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben	51.691,56	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	Abgleich UA 6151	51.691,56-	22.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -2- ÖFFENTL.-PRIV.-PROJEKTFOND

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land StBauF FB: 0020 AOD: 0020 *60% aus dem öffentl. Finanzierungsanteil	-	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Einnahmen UA 6152	-	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt Öffentl. Finanzierungsanteil FB: 0020 AOD: 0020 *Jährliches städtisches Budget	4.358,88	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben UA 6152	4.358,88	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich Unterabschnitt 6152						
	Einnahmen	-	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben	4.358,88	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich UA 6152	4.358,88-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0020 AOD: 0020	130,00	100	100	100	100	100
1541	Personalkostenersätze FB: 0010 AOD: 0010 *Gemein. Baugenossenschaft	135.329,08	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6200	135.459,08	100	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 0010 AOD: 0010 *Gemein. Baugenossenschaft	109.692,19	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010 *Gemein. Baugenossenschaft	25.636,89	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	135.329,08	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	135.459,08	100	100	100	100	100
	Ausgaben	135.329,08	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6200	130,00	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Sondernutzungen FB: 0030 AOD: 0030 *2023: SoNu wird nach Corona wieder berechnet (Biergärten vergrößert)	27.914,30	20.000	50.000	30.000	30.000	30.000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- FB: 0020 AOD: 0020 *Nutzungsentgelte Kabeltrassen WEA	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0030	1.592,96	-	0	0	0	0
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Winterdienst Bauhof für Dritte FB: 0030 AOD: 0030	-	-	-	-	-	-
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Beteiligung an Baumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	11.877,42	-	0	0	0	0
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) FB: 0020 AOD: 0020	258.800,00	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
	Einnahmen UA 6479	300.184,68	278.000	308.000	288.000	288.000	288.000
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. auch Wartehäuschen GD=51 FB: 0030 AOD: 0010,0030	727.132,31	770.000	790.000	750.000	750.000	750.000
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: neue Schilder und Absperrgitter Bauhof 15.000 €	32.685,36	27.000	42.000	29.000	29.000	29.000
5135	Unterhalt: Winterdienst GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	1.289,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Parkplatz Bleiche Hospitalstiftung	7.288,80	7.300	11.900	11.900	11.900	11.900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5500	Haltung von Fahrzeugen Winterdienst GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	2.644,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand auch Vermessungskosten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Salz, Sand, etc. FB: 0030 AOD: 0030 *Füllung Salzdepot	37.051,52	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	781,92	-	-	-	-	-
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030 *Schranke Schwedenwiese, Fußgängerampel Luitpoldstraße	5.856,73	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Winterdienst FB: 0030 AOD: 0030	36.001,66	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0030	1.592,96	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Straßenenetwässerungsanteil Betriebskosten FB: 0020 AOD: 0020	72.149,90	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Grüngutablieferung FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	839.478,41	820.000	1.062.500	1.062.500	1.102.500	1.122.500
	Ausgaben UA 6479	1.763.954,13	1.780.100	2.057.200	2.006.200	2.046.200	2.066.200
	Abgleich Unterabschnitt 6479						
	Einnahmen	300.184,68	278.000	308.000	288.000	288.000	288.000
	Ausgaben	1.763.954,13	1.780.100	2.057.200	2.006.200	2.046.200	2.066.200
	Abgleich UA 6479	1.463.769,45-	1.502.100-	1.749.200-	1.718.200-	1.758.200-	1.778.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung -09-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 zusätzliche, regelmäßige Wartungen notwendig	86.488,10	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	99.955,06	200.000	200.500	201.000	201.500	202.000
	Ausgaben UA 6709	186.443,16	285.000	300.500	301.000	301.500	302.000
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	186.443,16	285.000	300.500	301.000	301.500	302.000
	Abgleich UA 6709	186.443,16-	285.000-	300.500-	301.000-	301.500-	302.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung einschl. Abfallbehälter Stadtgebiet

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	261,68	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten u.a. Entleerung Mulde/ Container Bauhof GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023: höhere Entsorgungskosten	23.147,48	23.000	27.000	27.000	28.000	29.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen FB: 0030 AOD: 0030	11.268,67	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	12.067,63	86.500	108.100	108.100	108.100	108.100
	Ausgaben UA 6751	46.745,46	122.100	148.200	148.700	150.200	151.700
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	46.745,46	122.100	148.200	148.700	150.200	151.700
	Abgleich UA 6751	46.745,46-	122.100-	148.200-	148.700-	150.200-	151.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkraumbew. u. Parkleitsystem

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkgebühren Altstadt FB: 0020 AOD: 0020,0030	19.665,80	412.000	680.000	790.000	790.000	790.000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Parkgebühren Inselwiese u. Wohnmobilstellplätze FB: 0020 AOD: 0030	59.878,37	85.000	96.000	96.000	96.000	96.000
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Ausnahmegenehmigungen,Tages-tickets u. Betriebsplaketten FB: 0030 AOD: 0030	23.092,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020,0030	-	-	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten TG Wethgasse FB: 0020 AOD: 0020	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.452,51	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6810	106.088,68	517.000	815.500	925.500	925.500	925.500
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Periphäre Parkplätze GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *Parkbuchten Altstadt siehe UA 6479	15.673,78	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Parkautomaten Altstadt GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen Parkautomaten Inselwiese und Wohnmobilstellplätze GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Wohnmobilstellplätze FB: 0030 AOD: 0030	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkraumbew. u. Parkleitsystem

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Wohnmobilstellplätze und TG Wethgasse FB: 0030 AOD: 0030	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020,0030	-	-	0	0	0	0
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0020 AOD: 0020	392,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	30.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	Ausgaben UA 6810	16.066,32	114.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Abgleich Unterabschnitt 6810						
	Einnahmen	106.088,68	517.000	815.500	925.500	925.500	925.500
	Ausgaben	16.066,32	114.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Abgleich UA 6810	90.022,36	403.000	680.500	790.500	790.500	790.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Grabenverrohrung Gersbronn	46.892,49	35.000	50.000	60.000	35.000	35.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	46.892,49	35.000	50.000	60.000	35.000	35.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	46.892,49	35.000	50.000	60.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 6900	46.892,49-	35.000-	50.000-	60.000-	35.000-	35.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
60	Einnahmen	222.999,34	131.500	132.000	132.500	133.000	133.000
	Ausgaben	1.130.639,10	1.419.200	1.327.000	1.379.500	1.434.000	1.490.800
	Abgleich	907.639,76-	1.287.700-	1.195.000-	1.247.000-	1.301.000-	1.357.800-
61	Einnahmen	367,40	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	Ausgaben	69.262,57	311.000	412.000	312.000	212.000	212.000
	Abgleich	68.895,17-	244.500-	345.500-	245.500-	145.500-	145.500-
62	Einnahmen	135.459,08	100	100	100	100	100
	Ausgaben	135.329,08	-	0	0	0	0
	Abgleich	130,00	100	100	100	100	100
64	Einnahmen	300.184,68	278.000	308.000	288.000	288.000	288.000
	Ausgaben	1.763.954,13	1.780.100	2.057.200	2.006.200	2.046.200	2.066.200
	Abgleich	1.463.769,45-	1.502.100-	1.749.200-	1.718.200-	1.758.200-	1.778.200-
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	233.188,62	407.100	448.700	449.700	451.700	453.700
	Abgleich	233.188,62-	407.100-	448.700-	449.700-	451.700-	453.700-
68	Einnahmen	106.088,68	517.000	815.500	925.500	925.500	925.500
	Ausgaben	16.066,32	114.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Abgleich	90.022,36	403.000	680.500	790.500	790.500	790.500
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	46.892,49	35.000	50.000	60.000	35.000	35.000
	Abgleich	46.892,49-	35.000-	50.000-	60.000-	35.000-	35.000-
6	Einnahmen	765.099,18	993.100	1.322.100	1.412.600	1.413.100	1.413.100
	Ausgaben	3.395.332,31	4.066.400	4.429.900	4.342.400	4.313.900	4.392.700
	Abgleich	2.630.233,13-	3.073.300-	3.107.800-	2.929.800-	2.900.800-	2.979.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	2.048.661,51	2.100.000	2.000.000	2.700.000	2.700.000	2.630.000
1116	Abgaben von Abwassereinleitern Kleineinleiter KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	125,30	400	400	400	400	400
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	1.058,11	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Fäkalschlamm, Kleinkläranlagen KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	7.931,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1601	Erstattungen des Bundes Entschädigung n. d. IfSG FB: 0010 AOD: 0010	1.058,12	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Beteiligung Gemeinde Schopfloch KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	98.722,95	98.000	95.000	97.000	99.000	101.000
1691	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsanteil Betriebskosten Abwasserbes. KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	72.149,90	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
	Einnahmen UA 7000	2.229.707,39	2.287.200	2.184.200	2.886.200	2.888.200	2.820.200
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=70,GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	212.873,67	295.400	321.000	333.800	347.200	361.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=70,GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	16.966,08	23.900	26.000	27.000	28.100	29.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=70,GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	44.806,49	61.500	66.000	68.600	71.300	74.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt Kläranlage Dinkelsbühl KE=70,GD=50 FB: 0030 AOD: 0020,0030	33.117,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Kläranlage Ortsteile KE=70,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	171,36	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen Kanäle, Pumpwerke, Gullys, etc KE=70,GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *25% Str.entw.anteil (siehe 0.7000.1691);	120.421,31	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5158	Unterhalt: Kläranlagen Kläranlage Dinkelsbühl KE=70,GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: - Sanierung Hochwasserpumpe Kläranlage - Reparatur Räumer für Klärbecken 50.000 €	86.763,49	100.000	170.000	120.000	120.000	120.000
5159	Sonstiger Unterhalt: Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen Kläranlagen Ortsteile KE=70,GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Bau Materialhütte Bernhardswend 4.000 €	7.502,94	15.000	15.000	11.000	11.000	11.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	33,96	2.500	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	73,23	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten KE=70,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *hauptsächlich Eigenversorgung	3.203,35	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
5430	Reinigungskosten KE=70,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=70,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	2.494,47	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=70,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.171,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5500	Haltung von Fahrzeugen einschl. KfZ-Steuer u. Vers. KE=70,GD=55 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *2023: Kostensteigerungen + weiteres Fahrzeug notwendig	10.215,26	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	2.241,15	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung KE=70 FB: 0010 AOD: 0010	-	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=70 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Migration Kanaldaten ins GIS, Kanalkontroll-App inkl. Schulung	-	400	14.000	400	400	400
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial KE=70 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 100% Preissteigerung bei Alumin 7 Phosphatfüllung	30.186,14	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Zählerablesung durch SWD KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	46.835,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Kläranlage Dinkelsbühl KE=70 FB: 0030 AOD: 0030 *25% STR.ENTW.ANTEIL (SHE.HST.7000.1691) ab 2023 Strompreiserhöhung	119.935,27	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke PW DKB u. Kläranlage Ortsteile KE=70 FB: 0030 AOD: 0030 *25 % STR.ENTW.ANTEIL (SHE.HST.7000.1691) ab 2023 Strompreiserhöhung	73.499,12	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
6360	Dienstleistungen durch Dritte Klärschlammentsorgung KA DKB KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	229.091,92	240.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6364	Kanalreinigung durch Privatunternehmen KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	7.630,28	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Klärschlammabholung Kläranlagen Ortsteile KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	12.270,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=70,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2022: Anteil an Kommunaler HV	3.170,10	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	1.058,11	-	0	0	0	0
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen Fischsterben KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Abwasserabgaben Kläranlagen Ortsteile KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	6.711,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) Kläranlage Dinkelsbühl KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	21.759,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6496	Weiterleitung der Abwasser-abgabe (vgl. UGr 1116) KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	103,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=70,GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	870,08	2.000	900	900	900	900
6556	Honorare u.ä. Abwasserkataster KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	2.489,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. KE=70 FB: 0010 AOD: 0010	-	100	100	100	100	100
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	79.422,18	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Grüngutablieferung KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	12.191,25	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	619.997,88	644.800	628.900	617.900	611.300	584.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	760.671,90	818.700	799.500	779.700	761.800	724.000
	Ausgaben UA 7000	2.569.950,02	2.851.300	2.959.700	2.882.800	2.875.600	2.828.500
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	2.229.707,39	2.287.200	2.184.200	2.886.200	2.888.200	2.820.200
	Ausgaben	2.569.950,02	2.851.300	2.959.700	2.882.800	2.875.600	2.828.500
	Abgleich UA 7000	340.242,63-	564.100-	775.500-	3.400	12.600	8.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7179 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1118	Entgelte für Haus- und Grundstücksanschlüsse (soweit nicht Gruppe 35) FB: 0030 AOD: 0030	68.391,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 7179	68.391,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
5159	Sonstiger Unterhalt: Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen Hausanschlüsse FB: 0030 AOD: 0030	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7179	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7179						
	Einnahmen	68.391,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7179	68.391,46	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	2.897,74	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7191	2.897,74	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	58.508,87	54.900	54.500	56.700	59.000	61.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	4.324,18	4.300	4.200	4.400	4.600	4.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	14.432,77	11.500	11.900	12.400	12.900	13.400
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	3.453,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 zusätzl. Wartung durch Erweiterung WC Schwedenwiese	177,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0030 AOD: 0030	-	200	200	200	200	200
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	103,65	200	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	4.233,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	782,70-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	14,65-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreiserhöhung	3.289,21	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800
6791	Innere Verrechnungen öff. WC Haus d. Geschichte FB: 0020 AOD: 0020	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	5.784,00	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	Ausgaben UA 7191	96.009,96	98.000	101.900	104.800	107.800	110.900
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	2.897,74	-	0	0	0	0
	Ausgaben	96.009,96	98.000	101.900	104.800	107.800	110.900
	Abgleich UA 7191	93.112,22-	98.000-	101.900-	104.800-	107.800-	110.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung DEPONIE, GRÜNGUTENTSORGUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wertmarken Grüngut f. Deponie FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5182	Unterhalt Abfalldeponien GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	12.194,41	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5189	Unterhalt sonstige Abfall-beseitigungsanlagen Altdeponien Ortsteile GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *Jährliche Grundwassermessungen in den Ortsteilen	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Deponie Kesselhof	3.983,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	75,96	200	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	-	200	400	400	400	400
6360	Dienstleistungen durch Dritte BRK (Personal- und Entsorgung Grüngut) FB: 0010 AOD: 0010	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	4.468,21	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Unterstützungsfond Art. 13a BayBSG FB: 0020 AOD: 0020 *Wird anhand der Schlüsselzuweisungen berechnet.	1.272,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0020 AOD: 0020	243,92	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung DEPONIE, GRÜNGUTENTSORGUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	16.448,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2020: siehe UA 6751	91.126,63	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	600,00	600	600	600	600	600
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche BRK (Personal- und Entsorgung Grüngut) FB: 0010 AOD: 0010	20.000,00	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7200	151.512,89	72.000	62.300	62.300	62.300	62.300
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	151.512,89	72.000	62.300	62.300	62.300	62.300
	Abgleich UA 7200	151.512,89-	72.000-	62.300-	62.300-	62.300-	62.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7290 Wertstoffhof -10- UND -INSELN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger FB: 0010 AOD: 0010 *Erstg. LRKS. für Personal BRK, Bereitstellg. Wertstoffhof u. Unterhaltg.Wertstoffinseln	26.636,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen UA 7290	26.636,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	766,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreiserhöhung	521,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	68,41	100	100	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Personalkosten-Erstattg.an BRK f.Wertstoffhof FB: 0010 AOD: 0010	-	-	16.000	16.000	16.000	16.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0020 AOD: 0020	-	-	200	200	200	200
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	2.662,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	1.166,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *5 % aus 70.000 €	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7290 Wertstoffhof -10- UND -INSELN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020 *3,25 % aus 70.000 €	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	19.110,50	16.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7290	30.096,32	27.800	29.000	29.000	29.000	29.000
	Abgleich Unterabschnitt 7290						
	Einnahmen	26.636,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	30.096,32	27.800	29.000	29.000	29.000	29.000
	Abgleich UA 7290	3.460,26-	2.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7300 Märkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte FB: 0010 AOD: 0010	8.061,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.013,99	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7300	9.074,99	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	-	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010 *u.a. Wachdienst KiZe	7.189,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	1.578,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	4.660,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	Ausgaben UA 7300	13.428,16	28.100	30.600	30.600	30.600	30.600
	Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	9.074,99	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Ausgaben	13.428,16	28.100	30.600	30.600	30.600	30.600
	Abgleich UA 7300	4.353,17-	1.100-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7391 Sonstige Märkte WEIHNACHTEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	10,64	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7391	10,64	-	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0030 AOD: 0030	140,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Nutzung Spitalhof FB: 0010 AOD: 0010	-	500	500	500	500	500
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Programm Weihnachtsmarkt FB: 0040 AOD: 0040	206,09	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Haftpflichtversicherung WM FB: 0020 AOD: 0020	197,06	200	200	200	200	200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung Weihnachtsmarkt FB: 0040 AOD: 0040 *ab 2023 Preiserhöhungen bei Anzeigen und Drucksachen	6.405,77	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Weihnachtsbeleuchtung FB: 0020 AOD: 0020	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Beleuchtung Weihnachtsbaum FB: 0030 AOD: 0020,0030 *Montage/Demontage Weihnachtsbaumbeleuchtung	6.479,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	10,64	-	-	-	-	-
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	15.396,75	15.000	18.800	18.800	18.800	18.800
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen FL=1 FB: 0020 AOD: 0020	6.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 7391	34.836,06	49.200	58.500	58.500	58.500	58.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7391 Sonstige Märkte WEIHNACHTEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7391						
	Einnahmen	10,64	-	-	-	-	-
	Ausgaben	34.836,06	49.200	58.500	58.500	58.500	58.500
	Abgleich UA 7391	34.825,42-	49.200-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Leichenhausgebühren KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	10.730,00	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1141	Bestattungsgebühren Grabherstellung KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	104.182,50	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1142	Grabgebühren auch Urnen KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	103.557,50	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren Gräbereinebnungen, Grabsteingenehmigungen KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	18.100,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	7.440,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Einnahmen UA 7511	244.010,00	243.000	248.000	248.000	248.000	248.000
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl KE=75 FB: 0010 AOD: 0010	921,50	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt KE=75,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Schließanlage 5.000 €	14.690,77	21.000	7.000	2.000	2.000	2.000
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=75,GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	17.931,75	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung KE=75 FB: 0030 AOD: 0030	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5350	Pachten KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	14.350,00	14.500	21.000	21.000	21.000	21.000
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=75,GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	571,62	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5420	Heizungskosten KE=75,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Gaspreiserhöhung	983,50	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
5430	Reinigungskosten KE=75,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=75,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	3.929,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=75,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	289,00	400	400	400	400	400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	31.228,13	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
6340	Energie für Betriebszwecke KE=75 FB: 0030 AOD: 0030	1.821,80	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Grabherstellung KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	124.527,65	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2022: Anteil an Kommunaler HV 500 €	416,01	1.000	500	500	500	500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Gärtnerberufsgenossenschaft KE=75,GD=64 FB: 0010 AOD: 0010	618,04	600	600	600	600	600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	51.629,98	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	87.643,26	70.000	93.800	93.800	93.800	93.800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	24.100,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	Ausgaben UA 7511	378.752,58	296.700	310.100	305.400	305.600	305.800
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	244.010,00	243.000	248.000	248.000	248.000	248.000
	Ausgaben	378.752,58	296.700	310.100	305.400	305.600	305.800
	Abgleich UA 7511	134.742,58-	53.700-	62.100-	57.400-	57.600-	57.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7512 Einrichtung des Bestattungswesens -02- NATURFRIEDHOF DKB

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1141	Bestattungsgebühren Grabherstellung KE=76 FB: 0020 AOD: 0020	5.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1142	Grabgebühren FB: 0020 AOD: 0020	12.350,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Einnahmen UA 7512	17.850,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt KE=76,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=76 FB: 0020 AOD: 0020	233,43	500	500	500	500	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Grabherstellung KE=76 FB: 0020 AOD: 0020	4.432,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten KE=76 FB: 0020 AOD: 0020	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=76 FB: 0020 AOD: 0020	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 7512	4.666,23	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	Abgleich Unterabschnitt 7512						
	Einnahmen	17.850,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben	4.666,23	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	Abgleich UA 7512	13.183,77	400-	400-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen WERBEEINR., UHREN, WAAGEN UA.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten Werbetafeln FB: 0020 AOD: 0020	3.312,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Einnahmen UA 7600	3.312,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Uhrenanlage GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 7600	-	300	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	3.312,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben	-	300	300	300	300	300
	Abgleich UA 7600	3.312,53	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches FB: 0030 AOD: 0020,0030 *Maßnahmen VMH, Unfallschäden, Hospitalstiftung, Stadtwerke	208.457,56	428.000	225.000	230.000	235.000	240.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0030 AOD: 0010,0030	125,83	-	0	0	0	0
1601	Erstattungen des Bundes Entschädigung n. d. IfSG FB: 0010 AOD: 0010	934,43	-	0	0	0	0
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	1.655.839,40	2.033.200	2.617.300	2.637.300	2.717.300	2.777.300
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010 *LKZ Huber	29.767,51	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Einnahmen UA 7711	1.895.124,73	2.490.200	2.871.300	2.896.300	2.981.300	3.046.300
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.469.688,06	1.530.000	1.800.000	1.872.000	1.946.900	2.024.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	126.172,70	127.100	142.000	147.700	153.600	159.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	314.595,42	329.000	370.000	384.800	400.200	416.200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	3.133,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 0030 AOD: 0030 *2023: zusätzl. Wartung Heizung	270,13	500	1.000	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0030 AOD: 0030	12.612,23	13.000	13.000	13.500	14.000	14.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	352,69	200	200	200	200	200
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Gaspreiserhöhung	8.219,25	13.500	21.800	21.800	21.800	21.800
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.632,06	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreiserhöhung	6.959,95	6.900	11.500	11.500	11.500	11.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	3.005,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *inkl. Leichtbauhallen	1.407,03	2.000	2.800	2.800	3.000	3.000
5500	Haltung von Fahrzeugen einschl. KfZ-Steuer u. Vers. GD=55 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *ab 2023 Preiserhöhungen	115.108,81	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände FB: 0030 AOD: 0030 *u. a. Mietkleidung für Bauhofmitarbeiter	31.205,71	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 0030 AOD: 0030 *2023: diverse Lehrgänge und Unterweisungen	16.643,59	18.500	15.000	9.500	9.500	9.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0020,0030 *u. a. Pacht an Hosp. für Lagerplatz Mönchsrother Str. - 200 €	3.679,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0030 AOD: 0030	2.475,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0030 AOD: 0030	432,68	600	600	600	600	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2022: Anteil an Kommunaler HV	903,36	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Berufsgenossenschaft GD=64 FB: 0010 AOD: 0010	5.199,61	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	1.226,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6541	Dienstreisen 0 FB: 0010 AOD: 0010	94,85	500	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten Gefährdungsbeurteilung Arbeitssicherheit FB: 0010 AOD: 0010	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	53.974,84	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	135.747,43	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	93.728,63	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	Ausgaben UA 7711	2.408.471,38	2.494.400	2.848.300	2.935.300	3.032.200	3.132.700
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	1.895.124,73	2.490.200	2.871.300	2.896.300	2.981.300	3.046.300
	Ausgaben	2.408.471,38	2.494.400	2.848.300	2.935.300	3.032.200	3.132.700
	Abgleich UA 7711	513.346,65-	4.200-	23.000	39.000-	50.900-	86.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Automat Stadtbeleuchtung FB: 0040 AOD: 0040	-	300	300	300	300	300
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Vermittlungsgebühren, Provisionen FB: 0040 AOD: 0040	1.032,40	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0040	26.160,52	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1220	Fremdenverkehrsbeitrag FB: 0020 AOD: 0020 *2022: Veranlagung Vermieter für 4 Jahre	228.704,62	320.000	260.000	260.000	270.000	270.000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Prospekte, Bildbände, Infomaterial, etc. FB: 0040 AOD: 0040	2.039,90	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Merchandisingartikel 19 % MwSt. FB: 0040 AOD: 0040	7.549,96	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Dreigestirn, Alleinunterhalter etc. FB: 0040 AOD: 0040 *2023: Einnahmen aus Ticketverkauf Patchworktage	77.322,25	120.000	180.000	160.000	160.000	160.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Zimmervermittlung Arrangements FB: 0040 AOD: 0040	2.600,07	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020 *Neuvermietung Wohnung	9.360,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1459	Sonstige Pachten Übernachtungsabgabe Campingplatz FB: 0040 AOD: 0040	9.125,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1490	Sonstige Mieten und Pachten Übernachtungsabg. Dauercamper umsatzsteuerfrei FB: 0040 AOD: 0040	7.499,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0040 AOD: 0040	-	200	200	200	200	200
1601	Erstattungen des Bundes Entschädigung n. d. IfSG FB: 0010 AOD: 0010	2.048,44	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010	33.039,73	-	0	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen Miete inkl. Heizkosten UA 3521 FB: 0020 AOD: 0020	9.160,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge von UA 8410 FB: 0020 AOD: 0020	15.900,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.435,90	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7901	438.977,89	618.600	727.100	707.100	717.100	717.100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	225.170,26	340.700	390.000	405.600	421.800	438.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	17.449,20	27.000	31.000	32.200	33.500	34.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	73.889,93	70.100	80.000	83.200	86.500	90.000
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Müllraum	2.614,83	12.500	8.000	5.000	5.000	5.000
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Stadtbeleuchtung GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0040 AOD: 0040 *2023: Ersatzbeschaffung Drucker, neue Spülmaschine	3.432,96	5.500	7.000	5.500	5.500	5.500
5300	Mieten und Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Lagerräume Scheune Seidelsdorf	3.900,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	312,58	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Gaspreiserhöhung	4.550,95	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	386,71	700	700	700	700	700
5440	Strom, Gas u.ä Stromverbrauch GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreiserhöhung	1.193,85	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	724,00	800	800	800	800	800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	191,76	300	300	300	300	300
5500	Haltung von Fahrzeugen einschl. KfZ-Steuer u. Versicherung FB: 0040 AOD: 0020,0040	2.086,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-	3.000	-	-	-	-
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 0040 AOD: 0040	1.184,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FB: 0040 AOD: 0040 *2023: Patchworktage	9.730,61	20.000	55.000	40.000	40.000	40.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6317	Veranstaltung -b- Zimmervermittlung Arrangements FB: 0040 AOD: 0040	1.725,91	9.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Messen u. ä. inkl. Reisekosten FB: 0040 AOD: 0040 *ab 2023 Preissteigerungen	8.098,22	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Gästebetreuung FB: 0040 AOD: 0040 *ab 2023 Preissteigerungen	1.590,92	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Öffentl. WLAN Stadtgebiet GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *Bayern WLAN - laufende Gebühren einschl. Anschlusskosten 2019: Erweiterung W-LAN im Spitalhof	2.950,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Gegenstände zum Wiederverkauf FB: 0040 AOD: 0040 *ab 2023 Preissteigerungen	5.656,45	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhostiung u. Wartungsgebühren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *2022: Typo3-Update, diverse Anpassungen, Einbindung OBS-Portal	2.060,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbemaßnahmen FB: 0040 AOD: 0040 *ab 2023 Verstärkung der Marketingsaktivitäten	32.427,85	50.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Stadtbeleuchtung FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreiserhöhung	2.392,85	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	-	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6374	Wartungsgebühren Software GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021: eigenständiges Vibus, Gebühren f. Online-Kartenverkäufe, Abolizenzen Adobe CC	9.256,62	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	762,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020,0030,0040	24.920,76	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6500	Bürobedarf FB: 0040 AOD: 0040	1.193,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0040 AOD: 0040	929,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren nur Porto u. Kabelanschluss FB: 0040 AOD: 0020,0040 *auch Rundfunkbeitrag - WLAN siehe Grp. 6322	3.651,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	14,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6556	Honorare u.ä. Gästeführer, Dreigestirn, etc. FB: 0010 AOD: 0010	34.184,36	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6581	Bankgebühren u. ä. Servicegebühren Kreditkarten FB: 0040 AOD: 0040 *2,7% v. Kreditkarten-Umsatz	364,08	600	600	600	600	600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0040 AOD: 0040	13.365,92	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6791	Innere Verrechnungen Miete Tourist Info HdG FB: 0020 AOD: 0020 *incl. Betriebskosten	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	53.786,54	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren FB: 0020 AOD: 0020	600,00	600	600	600	600	600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	1.200,13	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben UA 7901	552.751,61	809.200	1.033.700	1.034.200	1.055.000	1.076.700
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	438.977,89	618.600	727.100	707.100	717.100	717.100
	Ausgaben	552.751,61	809.200	1.033.700	1.034.200	1.055.000	1.076.700
	Abgleich UA 7901	113.773,72-	190.600-	306.600-	327.100-	337.900-	359.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7902 Fremdenverkehrsförderung -1- FISCHERNTEWOCHE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	361,00	1.000	500	500	500	500
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020,0030,0040	82,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.519,20	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7902	2.963,04	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	-	800	800	800	800	800
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	400	400	400	400	400
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0040 AOD: 0040	75,35	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020,0030,0040	158,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6556	Honorare u.ä. FB: 0040 AOD: 0040	825,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 7902	1.058,91	33.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	Abgleich Unterabschnitt 7902						
	Einnahmen	2.963,04	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	1.058,91	33.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	Abgleich UA 7902	1.904,13	31.300-	38.800-	38.800-	38.800-	38.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7903 Fremdenverkehrsförderung -2- ARGE "ROMANTISCHE STRASSE"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0010 AOD: 0010	8.897,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1541	Personalkostenersätze FB: 0010 AOD: 0010	46.829,83	53.500	54.000	54.500	54.500	54.500
	Einnahmen UA 7903	55.727,50	63.500	64.000	64.500	64.500	64.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	36.356,08	37.200	41.300	43.000	44.700	46.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	3.048,08	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	7.425,67	7.700	8.500	8.800	9.200	9.600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0010 AOD: 0020	8.897,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FB: 0020 AOD: 0020	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 7903	85.727,53	88.100	93.300	95.400	97.600	99.900
	Abgleich Unterabschnitt 7903						
	Einnahmen	55.727,50	63.500	64.000	64.500	64.500	64.500
	Ausgaben	85.727,53	88.100	93.300	95.400	97.600	99.900
	Abgleich UA 7903	30.000,03-	24.600-	29.300-	30.900-	33.100-	35.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7904 Fremdenverkehrsförderung -3- FAHRRADSERVICESTÜTZPUNKT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	100	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	100	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7904	-	200	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 7904						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	-	-	-	-
	Abgleich UA 7904	-	200-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7909 Fremdenverkehrsförderung ROMANTISCHE SCHIENE NÖ-DKB

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Verwaltungsumlage FB: 0010 AOD: 0010	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7909	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7909						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7909	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- STADTMARKETING, WIFÖ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit Magisches Dreieck FB: 0010 AOD: 0010	4.531,70	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung, Veranstaltungen FB: 0020 AOD: 0020	-	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
6556	Honorare u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	-	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LEADER-Projekt Romantische Str FB: 0010 AOD: 0010	16.986,00	14.600	12.000	12.000	12.000	12.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	13.347,38	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	Ausgaben UA 7911	34.865,08	26.600	26.900	25.900	25.900	25.900
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	34.865,08	26.600	26.900	25.900	25.900	25.900
	Abgleich UA 7911	34.865,08-	26.600-	26.900-	25.900-	25.900-	25.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
70	Einnahmen	2.229.707,39	2.287.200	2.184.200	2.886.200	2.888.200	2.820.200
	Ausgaben	2.569.950,02	2.851.300	2.959.700	2.882.800	2.875.600	2.828.500
	Abgleich	340.242,63-	564.100-	775.500-	3.400	12.600	8.300-
71	Einnahmen	71.289,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	96.009,96	108.000	111.900	114.800	117.800	120.900
	Abgleich	24.720,76-	98.000-	101.900-	104.800-	107.800-	110.900-
72	Einnahmen	26.636,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	181.609,21	99.800	91.300	91.300	91.300	91.300
	Abgleich	154.973,15-	74.800-	66.300-	66.300-	66.300-	66.300-
73	Einnahmen	9.085,63	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Ausgaben	48.264,22	77.300	89.100	89.100	89.100	89.100
	Abgleich	39.178,59-	50.300-	62.100-	62.100-	62.100-	62.100-
75	Einnahmen	261.860,00	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	Ausgaben	383.418,81	309.100	322.500	317.800	318.000	318.200
	Abgleich	121.558,81-	54.100-	62.500-	57.800-	58.000-	58.200-
76	Einnahmen	3.312,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben	-	300	300	300	300	300
	Abgleich	3.312,53	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
77	Einnahmen	1.895.124,73	2.490.200	2.871.300	2.896.300	2.981.300	3.046.300
	Ausgaben	2.408.471,38	2.494.400	2.848.300	2.935.300	3.032.200	3.132.700
	Abgleich	513.346,65-	4.200-	23.000	39.000-	50.900-	86.400-
79	Einnahmen	497.668,43	684.100	792.600	773.100	783.100	783.100
	Ausgaben	674.403,13	958.400	1.195.200	1.196.800	1.219.800	1.243.800
	Abgleich	176.734,70-	274.300-	402.600-	423.700-	436.700-	460.700-
7	Einnahmen	4.994.683,97	5.784.000	6.175.600	6.883.100	6.980.100	6.977.100
	Ausgaben	6.362.126,73	6.898.600	7.618.300	7.628.200	7.744.100	7.824.800
	Abgleich	1.367.442,76-	1.114.600-	1.442.700-	745.100-	764.000-	847.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben FB: 0020 AOD: 0020	618.194,71	550.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Einnahmen UA 8171	618.194,71	550.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8171						
	Einnahmen	618.194,71	550.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8171	618.194,71	550.000	580.000	580.000	580.000	580.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8201 Straßenbahnen, Autobusse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	2.626,10	2.000	-	-	-	-
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Bürgerbus FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8201	2.626,10	2.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Bürgerbus GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	6.300	6.600	6.900	7.200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Bürgerbus GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	2.300	2.400	2.500	2.600
5500	Haltung von Fahrzeugen Bürgerbus GD=55 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *ab 2023: höhere Spritkosten und Reparaturkosten	6.278,12	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bürgerbus FB: 0030 AOD: 0030	12.024,00	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
6374	Wartungsgebühren	-	17.000	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	2.200	-	-	-	-
6520	Post-, Fernmeldegebühren Bürgerbus GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	174,73	200	800	800	800	800
	Ausgaben UA 8201	18.476,85	35.900	29.400	31.800	32.200	32.600
	Abgleich Unterabschnitt 8201						
	Einnahmen	2.626,10	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben	18.476,85	35.900	29.400	31.800	32.200	32.600
	Abgleich UA 8201	15.850,75-	33.900-	29.400-	31.800-	32.200-	32.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	22.308,17	25.000	46.500	46.500	46.500	46.500
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0040	18.257,66	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.671,17	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8410	43.237,00	45.600	67.100	67.100	67.100	67.100
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Feuerwache Schranne FB: 0010 AOD: 0010	-	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Taubenschutz, Anstrich Eingangstüren, Überarbeitung Schlösser aus 2022: Nachrüstung Lüftung (23.000 EUR) aus 2019: Wickeltisch	9.534,26	38.000	38.000	15.000	15.000	15.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	7.118,67	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0020 AOD: 0020	-	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	1.157,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Gaspreiserhöhung	22.272,73	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030,0040	797,34	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreiserhöhung	11.494,52	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	1.455,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *inkl. Sturmversicherung	4.474,91	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	-	800	800	800	800	800
6322	EDV-Kosten an Dritte lfde. Kosten WLAN FB: 0020 AOD: 0020	1.775,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Feuerwachen, etc. FB: 0040 AOD: 0040	202,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte lt. Betriebsführungsvertrag FB: 0020 AOD: 0020	50.400,00	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021: inkl. Sturmversicherung	2.070,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0010,0020,0030,0040	22.434,50	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0010,0020	581,67	1.100	800	800	800	800
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Touristik Service FB: 0020 AOD: 0020	15.900,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	26.785,00	15.000	18.800	18.800	18.800	18.800
	Ausgaben UA 8410	178.454,64	241.700	274.800	251.900	252.000	252.100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 8410						
	Einnahmen	43.237,00	45.600	67.100	67.100	67.100	67.100
	Ausgaben	178.454,64	241.700	274.800	251.900	252.000	252.100
	Abgleich UA 8410	135.217,64-	196.100-	207.700-	184.800-	184.900-	185.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	406,58	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 21 AOD: 21	170.322,99	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Erlöse Holzhackschnitzel FB: 21 AOD: 21	1.302,94	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	1.904,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Erstattungen Kirchen FB: 21 AOD: 0010 *Erstattung Kath. Kirchenstiftung - Arbeitereinsatz	1.803,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	7.465,48	11.300	3.000	3.000	3.000	3.000
1601	Erstattungen des Bundes Entschädigung n. d. IfSG FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Hospitalstiftung FB: 0020 AOD: 0020 *Einnahme bis einschl. 2017 bei Gruppierung 1670	289.017,92	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	78.960,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 8551	551.184,49	670.900	662.600	662.600	662.600	662.600
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	121.962,85	125.500	127.500	132.600	137.900	143.400
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	700	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	143.050,84	145.000	133.500	138.800	144.400	150.200
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	1.900	-	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	78.686,80	83.400	86.300	89.800	93.400	97.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	9.987,43	11.000	11.000	11.400	11.900	12.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	27.746,23	27.000	28.300	29.400	30.600	31.800
4690	Personalnebenausgaben Aufwendungen äußerer Dienst GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	731,28	800	800	800	900	900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Holzabfuhrwege GD=85 FB: 21 AOD: 21	7.513,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Verkehrssicherungsmaßnahmen GD=85,übtr. FB: 21 AOD: 21	993,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Forstkulturen GD=85 FB: 21 AOD: 21	7.031,10	6.700	10.000	10.000	10.000	10.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=85 FB: 21 AOD: 21	1.231,36	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke GD=85 FB: 0020 AOD: 0020	1.540,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5350	Pachten Eigenjagdrevier Dinkelsbühl FB: 0020 AOD: 0020	234,93	300	300	300	300	300
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.461,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=85 FB: 21 AOD: 0020,21	7.505,72	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=85 FB: 21 AOD: 21 *2023: Anschaffg.Gehörschutz m.Funksprechsystem (Ansatz aus 2022)	425,19	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 0010 AOD: 21	150,00	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Aufarbeitung dch. Unternehmer GD=85 FB: 21 AOD: 21	40.776,63	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	400	400	400	400	400
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Saat- und Pflanzgut GD=85 FB: 21 AOD: 21	7.654,92	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Anbindung an Rathaus GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *BNCV - Anteil Forst - Anbindung an Rathaus	1.056,72	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rückekosten GD=85 FB: 21 AOD: 21	20.323,93	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Lagerung Käferholz Staatl. Zuschuss bei .1710 FB: 21 AOD: 21	-	1.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6374	Wartungsgebühren Forstsoftware GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	1.945,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	938,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	406,59	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	5.458,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6500	Bürobedarf GD=85 FB: 21 AOD: 21	168,63	300	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=85 FB: 21 AOD: 21	266,00	600	400	400	400	400
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0020 AOD: 0010,0020	1.950,72	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	3.007,74-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=85 FB: 21 AOD: 21	384,72	500	500	500	500	500
6711	Erstattungen an das Land Forsteinrichtung FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	31.071,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	1.114,50	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
8400	Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen Forstberechtigte FB: 21 AOD: 21	2.053,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8551	523.816,15	617.700	612.700	623.600	639.900	656.600
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	551.184,49	670.900	662.600	662.600	662.600	662.600
	Ausgaben	523.816,15	617.700	612.700	623.600	639.900	656.600
	Abgleich UA 8551	27.368,34	53.200	49.900	39.000	22.700	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	77.233,33	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen Miete UA 3310 FB: 0020 AOD: 0020 *Kassenräume u. Büroräume Künßberghaus	14.523,09	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Einnahmen UA 8801	91.756,42	96.500	106.500	106.500	106.500	106.500
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	65.994,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. FB: 0030 AOD: 0030	-	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	6.468,63	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	11.639,75	19.500	24.000	24.000	24.000	24.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreiserhöhung	3.589,05	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	5.619,66	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.988,36	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	-	400	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021: inkl. Sturmversicherung	3.928,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren Kabelanschlüsse GD=65 FB: 0020 AOD: 0020	2.023,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	17.937,38	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Ausgaben UA 8801	120.188,71	229.900	279.800	279.800	279.800	279.800
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	91.756,42	96.500	106.500	106.500	106.500	106.500
	Ausgaben	120.188,71	229.900	279.800	279.800	279.800	279.800
	Abgleich UA 8801	28.432,29-	133.400-	173.300-	173.300-	173.300-	173.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten einschl. Windenergieanlagen FB: 0020 AOD: 0020	188.112,11	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	332,00	500	300	300	300	300
	Einnahmen UA 8811	188.444,11	180.500	180.300	180.300	180.300	180.300
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	2.155,32	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Anpachtung Grundstück v. Pfarrpfründestiftung - Weitergabe an Sportfreunde, Bushaltestellen	1.777,75	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.053,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	500,00	900	900	900	900	900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	44.894,63	65.000	87.500	87.500	87.500	87.500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Jugendräume, Gemeinschafts-häuser etc. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	21.000	25.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8811	50.381,18	79.300	122.900	126.900	106.900	106.900
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	188.444,11	180.500	180.300	180.300	180.300	180.300
	Ausgaben	50.381,18	79.300	122.900	126.900	106.900	106.900
	Abgleich UA 8811	138.062,93	101.200	57.400	53.400	73.400	73.400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1450	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *einschl. sonstiger Einnahmen	950,50	900	2.200	2.200	2.200	2.200
1452	Pachten	1.523,75	1.500	-	-	-	-
1454	Pachten	351,32	300	-	-	-	-
1456	Pachten	234,01	200	-	-	-	-
1458	Pachtersätze FB: 0020 AOD: 0020 *vor 2016 siehe 0.8811.1680	40.834,02	25.800	26.100	26.100	26.100	26.100
1459	Sonstige Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Erweiterung bestehendes Gewerbegebiet	486,88	500	500	500	500	500
1490	Sonstige Mieten und Pachten	110,88	100	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8812	44.491,36	29.300	28.800	28.800	28.800	28.800
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	-	1.000	-	-	-	-
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	1.097,08	6.500	500	500	500	500
5091	Sonstiger Unterhalt von Ge-bäuden und Grundstücken -a-	-	4.500	-	-	-	-
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	214,45	8.500	-	-	-	-
5111	Unterhalt des sonstigen unbe-weglichen Eigenvermögens -a-	1.317,35	1.200	-	-	-	-
5112	Unterhalt des sonstigen unbe-weglichen Eigenvermögens -b-	324,96	1.000	-	-	-	-
5113	Unterhalt des sonstigen unbe-weglichen Eigenvermögens -c-	85,13	2.500	-	-	-	-
5114	Unterhalt des sonstigen unbe-weglichen Eigenvermögens -d-	515,46	2.000	-	-	-	-
5137	Unterhalt von Ausgleichsflächen Pflegemaßnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	5.500	5.500	5.500	5.500
5300	Mieten und Pachten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Fachberatungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8812	3.554,43	27.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	Abgleich Unterabschnitt 8812						
	Einnahmen	44.491,36	29.300	28.800	28.800	28.800	28.800
	Ausgaben	3.554,43	27.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	Abgleich UA 8812	40.936,93	2.100	18.300	18.300	18.300	18.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8900 Stiftungen HÜTTNER'SCHE STIFTUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Verteilung Stiftungsertrag FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
8610	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen f. Abschr. aus zuwendungsfinanz. Vermögen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8900	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8900	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
81	Einnahmen	618.194,71	550.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	618.194,71	550.000	580.000	580.000	580.000	580.000
82	Einnahmen	2.626,10	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben	18.476,85	35.900	29.400	31.800	32.200	32.600
	Abgleich	15.850,75-	33.900-	29.400-	31.800-	32.200-	32.600-
84	Einnahmen	43.237,00	45.600	67.100	67.100	67.100	67.100
	Ausgaben	178.454,64	241.700	274.800	251.900	252.000	252.100
	Abgleich	135.217,64-	196.100-	207.700-	184.800-	184.900-	185.000-
85	Einnahmen	551.184,49	670.900	662.600	662.600	662.600	662.600
	Ausgaben	523.816,15	617.700	612.700	623.600	639.900	656.600
	Abgleich	27.368,34	53.200	49.900	39.000	22.700	6.000
88	Einnahmen	324.691,89	306.300	315.600	315.600	315.600	315.600
	Ausgaben	174.124,32	336.400	413.200	417.200	397.200	397.200
	Abgleich	150.567,57	30.100-	97.600-	101.600-	81.600-	81.600-
89	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	1.539.934,19	1.574.800	1.625.300	1.625.300	1.625.300	1.625.300
	Ausgaben	894.871,96	1.231.700	1.330.100	1.324.500	1.321.300	1.338.500
	Abgleich	645.062,23	343.100	295.200	300.800	304.000	286.800

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A- FB: 0020 AOD: 0020	105.911,19	110.000	104.000	104.000	104.000	104.000
0010	Grundsteuer -B- FB: 0020 AOD: 0020	1.790.408,18	1.900.000	1.750.000	1.755.000	1.760.000	1.765.000
0030	Gewerbesteuer FB: 0020 AOD: 0020	10.599.950,51	9.400.000	10.500.000	10.762.500	11.139.000	11.384.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB: 0020 AOD: 0020	7.370.001,00	7.246.000	7.800.000	8.100.000	8.370.000	8.590.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB: 0020 AOD: 0020	1.506.231,00	1.274.000	1.300.000	1.310.000	1.330.000	1.345.000
0220	Hundesteuer FB: 0020 AOD: 0020	30.339,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	7.556,00	67.800	6.800	96.000	257.000	295.000
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Pauschaler Ausgleich Gew.St.-Mindereinnahmen Covid-19 FB: 0020 AOD: 0020	48.140,00	-	0	0	0	0
0611	Pauschale Finanzzuweisungen Kopfbeträge nach Art. 7 FAG FB: 0020 AOD: 0020	218.074,38	215.000	215.000	216.000	216.000	216.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. FB: 0020 AOD: 0020	502.832,00	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer FB: 0020 AOD: 0020	655.753,76	600.000	360.000	400.000	400.000	420.000
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr FB: 0020 AOD: 0020	62.105,68	90.000	147.000	150.000	155.000	160.000
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung fließender Verkehr FB: 0020 AOD: 0020	56.747,29	110.000	168.000	170.000	175.000	180.000
	Einnahmen UA 9000	22.954.049,99	21.542.800	22.930.800	23.643.500	24.486.000	25.039.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage FB: 0020 AOD: 0020 *Umlagesatz: 35 v. H.	1.001.533,00	866.000	968.000	992.000	1.026.000	1.048.000
8321	Kreisumlage FB: 0020 AOD: 0020 *Umlagesatz ab 2020: 45,85 %	7.254.989,01	7.402.000	8.018.000	8.122.000	8.224.000	8.461.000
	Ausgaben UA 9000	8.256.522,01	8.268.000	8.986.000	9.114.000	9.250.000	9.509.000
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	22.954.049,99	21.542.800	22.930.800	23.643.500	24.486.000	25.039.000
	Ausgaben	8.256.522,01	8.268.000	8.986.000	9.114.000	9.250.000	9.509.000
	Abgleich UA 9000	14.697.527,98	13.274.800	13.944.800	14.529.500	15.236.000	15.530.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Banken, Stiftungen, Arbeitgeberdarlehen, etc. FB: 0020 AOD: 0020	4,26	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9100	4,26	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	4,26	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9100	4,26	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2380	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen FB: 0020 AOD: 0020 *Schuldendiest Hospitalstiftung für Kredit Juhe	71.657,26	74.600	74.400	74.200	74.100	97.100
	Einnahmen UA 9121	71.657,26	74.600	74.400	74.200	74.100	97.100
	A u s g a b e n						
8070	Zinsen an private Unternehmen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	308.173,18	270.800	235.000	220.300	205.400	190.000
	Ausgaben UA 9121	308.173,18	270.800	235.000	220.300	205.400	190.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	71.657,26	74.600	74.400	74.200	74.100	97.100
	Ausgaben	308.173,18	270.800	235.000	220.300	205.400	190.000
	Abgleich UA 9121	236.515,92-	196.200-	160.600-	146.100-	131.300-	92.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal-ausgaben gemäß § 11 KommHV FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	150.000	150.000	150.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FB: 0020 AOD: 0020	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 9141	-	40.000	40.000	190.000	190.000	190.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	40.000	40.000	190.000	190.000	190.000
	Abgleich UA 9141	-	40.000-	40.000-	190.000-	190.000-	190.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2014 auch Mittelschule	1.006.269,26	1.014.500	998.600	987.600	981.000	981.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2014 auch Mittelschule	1.065.806,18	1.123.500	1.104.300	1.084.500	1.066.600	1.066.600
	Einnahmen UA 9151	2.072.075,44	2.138.000	2.102.900	2.072.100	2.047.600	2.047.600
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	2.072.075,44	2.138.000	2.102.900	2.072.100	2.047.600	2.047.600
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	2.072.075,44	2.138.000	2.102.900	2.072.100	2.047.600	2.047.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	6.432.253,91	2.610.800	1.508.100	2.794.100	3.388.300	3.010.400
	Ausgaben UA 9161	6.432.253,91	2.610.800	1.508.100	2.794.100	3.388.300	3.010.400
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.432.253,91	2.610.800	1.508.100	2.794.100	3.388.300	3.010.400
	Abgleich UA 9161	6.432.253,91-	2.610.800-	1.508.100-	2.794.100-	3.388.300-	3.010.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *Sparkasse	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Banken FB: 0020 AOD: 0020 *von Hospitalstiftung wg. gemeinsamer Bewirtschaftung Kassenbestand	7.082,13	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9181	7.082,13	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020 *Negativzinsen	27.463,97	12.500	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020 *Negativzinsen	6.602,50	7.000	0	0	0	0
8080	Zinsen an den übrigen Bereich FB: 0020 AOD: 0020	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 9181	34.066,47	19.800	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	7.082,13	-	0	0	0	0
	Ausgaben	34.066,47	19.800	300	300	300	300
	Abgleich UA 9181	26.984,34-	19.800-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0010,0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
90	Einnahmen	22.954.049,99	21.542.800	22.930.800	23.643.500	24.486.000	25.039.000
	Ausgaben	8.256.522,01	8.268.000	8.986.000	9.114.000	9.250.000	9.509.000
	Abgleich	14.697.527,98	13.274.800	13.944.800	14.529.500	15.236.000	15.530.000
91	Einnahmen	2.150.819,09	2.212.600	2.177.300	2.146.300	2.121.700	2.144.700
	Ausgaben	6.774.493,56	2.941.400	1.783.400	3.204.700	3.784.000	3.390.700
	Abgleich	4.623.674,47-	728.800-	393.900	1.058.400-	1.662.300-	1.246.000-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	25.104.869,08	23.755.400	25.108.100	25.789.800	26.607.700	27.183.700
	Ausgaben	15.031.015,57	11.209.400	10.769.400	12.318.700	13.034.000	12.899.700
	Abgleich	10.073.853,51	12.546.000	14.338.700	13.471.100	13.573.700	14.284.000

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Förderung OZG - Formularcenter Online-Dienste	28.935,40	-	10.000	0	0	0
	Einnahmen UA 0600	28.935,40	-	10.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0020 AOD: 0020	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9351	Zimmerausstattungen FB: 0020 AOD: 0020,0030 *2023: Möblierung Foyer 1. OG	15.854,12	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Hard- und Software FB: 0020 AOD: 0020 *2023: u. a. Austausch Bandwechsler inkl. Bänder, neues Baugenehmigungsverfahren, Plotter, Formularcenter Online-Dienste, Ersatzbeschaffungen	98.917,21	115.900	82.000	50.000	50.000	50.000
9400	Hochbaumaßnahmen Rathaus FB: 0010 AOD: 0030	-	25.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	35.105,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0600	149.876,33	162.900	104.000	62.000	62.000	62.000
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	28.935,40	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben	149.876,33	162.900	104.000	62.000	62.000	62.000
	Abgleich UA 0600	120.940,93-	162.900-	94.000-	62.000-	62.000-	62.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	257.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0621	-	257.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010 *2022: Digitalisierung, Scanarbeitsplatz, Archivsoftware, Archivserver 2023: NAS-System	4.180,04	303.300	15.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0621	4.180,04	303.300	15.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	257.000	0	0	0	0
	Ausgaben	4.180,04	303.300	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 0621	4.180,04-	46.300-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
06	Einnahmen	28.935,40	257.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben	154.056,37	466.200	119.000	62.000	62.000	62.000
	Abgleich	125.120,97-	209.200-	109.000-	62.000-	62.000-	62.000-
0	Einnahmen	28.935,40	257.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben	154.056,37	466.200	119.000	62.000	62.000	62.000
	Abgleich	125.120,97-	209.200-	109.000-	62.000-	62.000-	62.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0020 AOD: 0020 *2023: Anschaffung neuer Überwachungsgeräte	-	-	4.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	-	-	4.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	4.000	0	0	0
	Abgleich UA 1122	-	-	4.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	18.000	42.700	127.100	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	-	-	18.000	42.700	127.100	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Mehrzweckfahrzeug (120.000 €), Messgerät Drehleiter (3.500 €), Durchflussmessgerät (6.500 €), Mobile Sichtschutzwände (2.000 €). 2024: Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser TSF-W (160.000 €). 2025: Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (470.000 €).	-	10.000	142.000	170.000	480.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	-	10.000	142.000	170.000	480.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	-	-	18.000	42.700	127.100	0
	Ausgaben	-	10.000	142.000	170.000	480.000	10.000
	Abgleich UA 1300	-	10.000-	124.000-	127.300-	352.900-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	790,00	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1301	790,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Ameise-Hubwagen, Spurvermessungsgerät, Server	-	-	25.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	9.992,63	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Notstromaggregat	445,16	-	125.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1301	10.437,79	-	150.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	790,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.437,79	-	150.000	0	0	0
	Abgleich UA 1301	9.647,79-	-	150.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	4.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	4.000-	0	0	0
13	Einnahmen	790,00	-	18.000	42.700	127.100	0
	Ausgaben	10.437,79	10.000	292.000	170.000	480.000	10.000
	Abgleich	9.647,79-	10.000-	274.000-	127.300-	352.900-	10.000-
1	Einnahmen	790,00	-	18.000	42.700	127.100	0
	Ausgaben	10.437,79	10.000	296.000	170.000	480.000	10.000
	Abgleich	9.647,79-	10.000-	278.000-	127.300-	352.900-	10.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DKB EINSCHL. GEBUNDENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *2023: Förderung IT-Ausstattung.	151.491,50	-	104.100	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	151.491,50	-	104.100	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0011 AOD: 0011 *2023: Office-Lizenzen Computerraum 1.300 €, Netzwerkschrank für Technikraum inkl. Montage 1.500 €	232.021,86	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	26.129,43	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2110	258.151,29	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	151.491,50	-	104.100	0	0	0
	Ausgaben	258.151,29	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 2110	106.659,79-	2.000-	94.100	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *2023: Förderung IT-Ausstattung.	89.047,50	-	84.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2111	89.047,50	-	84.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0013 AOD: 0013 *2023: Stühle, Büroschrank 3.000 €	79.927,45	2.000	5.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	20.772,88	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2111	100.700,33	2.000	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	89.047,50	-	84.000	0	0	0
	Ausgaben	100.700,33	2.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 2111	11.652,83-	2.000-	79.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DKB - EINSCHL. GEBUNDENE U. OFFENE GTS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *2023: Förderung IT-Ausstattung.	179.888,00	-	126.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2130	179.888,00	-	126.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0012 AOD: 0012 *Mittelinanspruchnahme nur mit Genehmigung der Kämmerei! 2023: Anschaffung 6 E-Screens; Neubeschaffung Office-Lizenzen Computerräume/Schülernotebooks HAR: 27.900 EUR	256.373,71	67.100	19.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	-	8.000	-	-	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen	25.016,20	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2130	281.389,91	75.100	19.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	179.888,00	-	126.000	0	0	0
	Ausgaben	281.389,91	75.100	19.000	0	0	0
	Abgleich UA 2130	101.501,91-	75.100-	107.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2990 Sonst. schulische Einrichtg. - MITTAGSBETREUUNG GS SEGRINGEN UND DINKELSBÜHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0013 AOD: 0013 *2023: Neuanschaffungen, u.a. 20 Stühle à 150 €	-	3.000	3.500	0	0	0
	Ausgaben UA 2990	-	3.000	3.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2990						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	3.500	0	0	0
	Abgleich UA 2990	-	3.000-	3.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
21	Einnahmen	420.427,00	-	314.100	0	0	0
	Ausgaben	640.241,53	79.100	34.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	219.814,53-	79.100-	280.100	2.000-	2.000-	2.000-
29	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	3.500	0	0	0
	Abgleich	-	3.000-	3.500-	0	0	0
2	Einnahmen	420.427,00	-	314.100	0	0	0
	Ausgaben	640.241,53	82.100	37.500	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	219.814,53-	82.100-	276.600	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	12.968,10	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 3210	12.968,10	-	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0020 AOD: 0020	21.464,25	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3210	21.464,25	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	12.968,10	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.464,25	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3210	8.496,15-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen FB: 0020 AOD: 0020	-	85.000	240.000	200.000	220.000	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *2023: Zuschuss Kulturfonds für Fahrzeug (13.400 €), Zuschuss Brandschutz (37.000 €)	125.000,00	13.400	50.400	0	0	0
3970	Übertrag Budget FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3310	125.000,00	98.400	290.400	200.000	220.000	0
	A u s g a b e n						
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen FB: 0020 AOD: 0020	-	85.000	240.000	200.000	220.000	0
9190	Zuführung an Sonderrücklagen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0050 AOD: 0050 *2023: Theaterbus 40.000 EUR, Ersatz altes Equipment, Neuerungen 15.000 EUR, Vibus Modul Abo-Verwaltung 10.200 EUR, Bürostuhl 800 EUR, PC, Notebook für Technik 2.000 EUR	-	66.500	68.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	175.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3310	175.000,00	151.500	308.000	200.000	220.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 3310						
	Einnahmen	125.000,00	98.400	290.400	200.000	220.000	0
	Ausgaben	175.000,00	151.500	308.000	200.000	220.000	0
	Abgleich UA 3310	50.000,00-	53.100-	17.600-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 20.500 € Austausch Möblierung und Beamer	-	65.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *	9.997,62	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3311	9.997,62	65.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.997,62	65.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3311	9.997,62-	65.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3321	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010 *2023: neue Instrumente	-	-	4.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3321	-	-	4.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	4.000	0	0	0
	Abgleich UA 3321	-	-	4.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3521	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege -5- SICHERUNG STADTMAUER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=3605 FB: 0020 AOD: 0020 *2023 ff: allg. Stadtmauersanierung - E-Fond Fördersatz 75% (1.160.000 EUR), Landesstiftung (128.500 EUR), DSD (50.000 EUR); HER: 1.312.000 EUR	-	1.312.000	26.500	3.675.000	2.025.000	2.025.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Maßn.=3605 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Maßn.=3605 FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung priv. Eigentümer	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3605	-	1.312.000	26.500	3.675.000	2.025.000	2.025.000
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=3605 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 12.000.049 bish. Mittel 1.700.049 *Gesamtkosten: ca. 12 Mio EUR HAR: 1.492.000 EUR	49,00	1.600.000	100.000	4.900.000	2.700.000	2.700.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- Ausgaben für Spendentafeln Maßn.=3605 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 18.765 bish. Mittel 9.765 *	282,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 3605	331,03	1.603.000	103.000	4.903.000	2.703.000	2.703.000
	Abgleich Unterabschnitt 3605						
	Einnahmen	-	1.312.000	26.500	3.675.000	2.025.000	2.025.000
	Ausgaben	331,03	1.603.000	103.000	4.903.000	2.703.000	2.703.000
	Abgleich UA 3605	331,03-	291.000-	76.500-	1.228.000-	678.000-	678.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten SANIERUNG MÜNSTER ST. GEORG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Statische Sanierung Münster St. Georg FB: 0020 AOD: 0020 *Gesamtkosten ca. 10 Mio. €, Ablösung der Baulast 1,8 Mio. € über 12 Jahre (letzte Rate Mai 2030)	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 3700	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 3700	150.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
32	Einnahmen	12.968,10	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.464,25	-	0	0	0	0
	Abgleich	8.496,15-	-	0	0	0	0
33	Einnahmen	125.000,00	98.400	290.400	200.000	220.000	0
	Ausgaben	184.997,62	216.500	312.000	200.000	220.000	0
	Abgleich	59.997,62-	118.100-	21.600-	0	0	0
35	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
36	Einnahmen	-	1.312.000	26.500	3.675.000	2.025.000	2.025.000
	Ausgaben	331,03	1.603.000	103.000	4.903.000	2.703.000	2.703.000
	Abgleich	331,03-	291.000-	76.500-	1.228.000-	678.000-	678.000-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich	150.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
3	Einnahmen	137.968,10	1.410.400	316.900	3.875.000	2.245.000	2.025.000
	Ausgaben	356.792,90	1.969.500	565.000	5.253.000	3.073.000	2.853.000
	Abgleich	218.824,80-	559.100-	248.100-	1.378.000-	828.000-	828.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	1.500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4601	1.500,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen Spielplätze Stadt FB: 0030 AOD: 0030	15.000,00-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9601	Betriebsanlagen Spielplätze Land FB: 0030 AOD: 0030	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4601	15.000,00-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	1.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15.000,00-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 4601	16.500,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010	3.554,96	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4609	3.554,96	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4609						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.554,96	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4609	3.554,96-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *2023: Jurte Waldorfkindergarten	61.000,00	66.000	123.000	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Generalsanierung Bonhoeffer Maßn.=4642 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	750.000	400.000	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land KiTa's Gaisfeld IV Maßn.=4641 FB: 0020 AOD: 0020 *2023: BayKiBiG i. V. m. BayFAG (2.980.000 EUR), Kinderbetreuungsfinanzierung (588.000 EUR), Schulkindbetreuung (60.000 EUR); HER: 888.000 EUR	184.000,00	3.612.000	2.740.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Maßn.=4642 FB: 0020 AOD: 0020 *Bonhoeffer-Kita 250.000 €	-	170.000	250.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	245.000,00	3.848.000	3.863.000	400.000	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau KiGa Gaisfeld IV Maßn.=4641 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 7.856.415 bish. Mittel 7.856.415 *HAR: 714.000 EUR	3.099.977,93	2.600.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Jurte Waldorfkindergarten FB: 0030 AOD: 0030	-	-	175.000	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	90.000	-	-	-	-
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	378,74	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Bonhoeffer-KiTa Maßn.=4642 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 2.300.000 bish. Mittel 1.500.000 *2023/2024: Generalsanierung + Schaffung einer Hortgruppe	-	200.000	1.500.000	800.000	0	0
	Ausgaben UA 4641	3.100.356,67	2.890.000	1.675.000	800.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	245.000,00	3.848.000	3.863.000	400.000	0	0
	Ausgaben	3.100.356,67	2.890.000	1.675.000	800.000	0	0
	Abgleich UA 4641	2.855.356,67-	958.000	2.188.000	400.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
46	Einnahmen	246.500,00	3.848.000	3.863.000	400.000	0	0
	Ausgaben	3.088.911,63	2.920.000	1.705.000	830.000	30.000	30.000
	Abgleich	2.842.411,63-	928.000	2.158.000	430.000-	30.000-	30.000-
4	Einnahmen	246.500,00	3.848.000	3.863.000	400.000	0	0
	Ausgaben	3.088.911,63	2.920.000	1.705.000	830.000	30.000	30.000
	Abgleich	2.842.411,63-	928.000	2.158.000	430.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5400	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FL=1 FB: 0020 AOD: 0020	2.691,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5400	2.691,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.691,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5400	2.691,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1 FB: 0020 AOD: 0020 *2023: - Schützenverein Eichelgarten 20.000 EUR - SV Segringen 6.000 EUR - Schützenverein Germania 1.000 EUR	43.053,25	10.000	27.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 5500	43.053,25	10.000	27.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	43.053,25	10.000	27.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5500	43.053,25-	10.000-	27.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -1- NEUBAU VIERFACHSPORTHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=5651 FB: 0010 AOD: 0010 *Förderhöhe ca. 64% aus Kostenrichtwert (KRW)	-	-	0	0	0	400.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Maßn.=5651 FB: 0010 AOD: 0010 *Baukostenzuschuss Landkreis für 1 Hallenteil	-	-	0	0	0	50.000
	Einnahmen UA 5651	-	-	0	0	0	450.000
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Planungskosten Maßn.=5651 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 1.300.000 bish. Mittel 100.000 *2023: Standortuntersuchung; Gesamtkosten ca. 16 Mio. EURO	-	50.000	50.000	0	200.000	1.000.000
	Ausgaben UA 5651	-	50.000	50.000	0	200.000	1.000.000
	Abgleich Unterabschnitt 5651						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	450.000
	Ausgaben	-	50.000	50.000	0	200.000	1.000.000
	Abgleich UA 5651	-	50.000-	50.000-	0	200.000-	550.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Kinderlore	-	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	-	30.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5800	-	30.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen GRADIERWERK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land LAG - 50 % aus Nettobaukosten FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 70.000 EUR	-	70.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5900	-	70.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	140.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5900	-	140.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5900						
	Einnahmen	-	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	140.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5900	-	70.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
54	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.691,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	2.691,00-	-	0	0	0	0
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	43.053,25	10.000	27.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	43.053,25-	10.000-	27.000-	5.000-	5.000-	5.000-
56	Einnahmen	-	-	0	0	0	450.000
	Ausgaben	-	50.000	50.000	0	200.000	1.000.000
	Abgleich	-	50.000-	50.000-	0	200.000-	550.000-
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	30.000-	0	0	0	0
59	Einnahmen	-	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	140.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	70.000-	0	0	0	0
5	Einnahmen	-	70.000	0	0	0	450.000
	Ausgaben	45.744,25	230.000	77.000	5.000	205.000	1.005.000
	Abgleich	45.744,25-	160.000-	77.000-	5.000-	205.000-	555.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6100	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau ua. Bauleitplanung FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Voruntersuchung Sanierungsgebiet Hoffeld	-	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6100	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6100	-	-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen BARRIEREFREIE ALTSTADT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land StBauFR Gehband Altstadt FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 120.000 EUR	60.000,00-	120.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6150	60.000,00-	120.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	9.555,29	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6150	9.555,29	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	60.000,00-	120.000	0	0	0	0
	Ausgaben	9.555,29	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6150	69.555,29-	120.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- SEGRINGER STRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Überplanung FB: 0030 AOD: 0030	4.692,53	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6151	4.692,53	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6151						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.692,53	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6151	4.692,53-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -2- SPORTANLAGE SCHULCAMPUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauF FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 141.700 EUR	-	141.700	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6152	-	141.700	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Outdoorfitness, Basketballlpl. FB: 0030 AOD: 0030	146.922,37	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6152	146.922,37	20.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6152						
	Einnahmen	-	141.700	0	0	0	0
	Ausgaben	146.922,37	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6152	146.922,37-	121.700	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6154 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -4- PLATZGESTALTUNG VOR FINANZAMT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	90.000	0	0	90.000	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020 *Aktion Pflasterstein ab 2022 bei HHStelle 0.6100.1771	3.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6154	3.000,00	90.000	0	0	90.000	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	150.000	0	0	150.000	0
	Ausgaben UA 6154	-	150.000	0	0	150.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6154						
	Einnahmen	3.000,00	90.000	0	0	90.000	0
	Ausgaben	-	150.000	0	0	150.000	0
	Abgleich UA 6154	3.000,00	60.000-	0	0	60.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8- UMGESTALTUNG SCHWEINEMARKT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	160.000,00-	334.000	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6158	160.000,00-	334.000	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	22.807,77-	-	-	-	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen	67.990,11	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6158	45.182,34	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6158						
	Einnahmen	160.000,00-	334.000	-	-	-	-
	Ausgaben	45.182,34	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6158	205.182,34-	334.000	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -9- BEREICH NESTLEINSBERGGASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG Maßn.=6159 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	150.000	180.000	0
	Einnahmen UA 6159	-	-	0	150.000	180.000	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Gansberg-Segringer Tor Maßn.=6159 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Deutschhofberg-Gansberg Maßn.=6159 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 300.000 bish. Mittel 100.000	-	50.000	50.000	200.000	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Dönersberg-Deutschhofberg Maßn.=6159 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 300.000 bish. Mittel 0	-	-	0	0	300.000	0
	Ausgaben UA 6159	-	50.000	50.000	200.000	300.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6159						
	Einnahmen	-	-	0	150.000	180.000	0
	Ausgaben	-	50.000	50.000	200.000	300.000	0
	Abgleich UA 6159	-	50.000-	50.000-	50.000-	120.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- BEREICH RUSSELBERG-ROSSBRUNNEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Russelberggasse (zw.Bauhof-str. u. Dr.M.Luther-Str.) FB: 0030 AOD: 0030 *Gesamtkosten ca. 200.000 € - Maßnahme zurückgestellt	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6160	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6160						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6160	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6161 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -11- DRYSATZ, MAUERW., FISCHERG.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	120.000	120.000	120.000	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Beteiligung Stadtwerke wegen Versorgungsleitungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6161	-	120.000	120.000	120.000	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	200.000	198.000	200.000	0	0
	Ausgaben UA 6161	-	200.000	198.000	200.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6161						
	Einnahmen	-	120.000	120.000	120.000	0	0
	Ausgaben	-	200.000	198.000	200.000	0	0
	Abgleich UA 6161	-	80.000-	78.000-	80.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- SONDERFOND INNENSTÄDTE BELEBEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 421.000 EUR	-	421.200	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6170	-	421.200	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.189,16	-	-	-	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0020 AOD: 0020 *HAR: 165.000 EUR	-	375.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6170	60.189,16	375.000	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6170						
	Einnahmen	-	421.200	0	0	0	0
	Ausgaben	60.189,16	375.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 6170	60.189,16-	46.200	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten BG Gaisfeld 4 Maßn.=6200 FB: 0020 AOD: 0020 *	1.994.878,08	2.630.000	270.000	5.130.000	2.900.000	0
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken BG Gaisfeld BA 3 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Baugrundstücke Stadtteile Maßn.=6200 FB: 0020 AOD: 0020 *2023: Neustädtlein 182.000 €; 2024/2025: Sinbronn 1. BA 520.000 €	222.890,11	-	182.000	280.000	240.000	0
3403	Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten Rückabwicklung Neustädtlein FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6200	2.217.768,19	2.630.000	452.000	5.410.000	3.140.000	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke DKB und Ortsteile Maßn.=6200 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 1.750.852 bish. Mittel 1.750.852	135,00	1.100.000	500.000	0	0	0
9322	Erwerb bebauter Grundstücke u. unbebauter Grundstücke BG Gaisfeld 4 Maßn.=6200 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 5.603.421 bish. Mittel 5.603.421	-	2.100.000	1.200.000	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge versch. Baugebiete FB: 0020 AOD: 0020 *NUR Herstellungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	135,00	3.200.000	1.700.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	2.217.768,19	2.630.000	452.000	5.410.000	3.140.000	0
	Ausgaben	135,00	3.200.000	1.700.000	0	0	0
	Abgleich UA 6200	2.217.633,19	570.000-	1.248.000-	5.410.000	3.140.000	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen RADWEGENETZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Radweg Wolfertsbronn (55.000 EUR), Knoten Wolfertsbronn (80.000 EUR), Radweg Segringen-Wolfertsbronn (125.000 EUR); HER: 107.000 EUR	167.924,10	107.000	153.000	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Radweg Waldeck Förderanteil Stadt Maßn.=6300 FB: 0020 AOD: 0020	-	560.000	200.000	312.200	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Knotenpunkt Radweg Waldeck Kostenanteil Freistaat Maßn.=6300 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	155.300	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Beteiligung Landkreis FB: 0020 AOD: 0020 *Radweg Waldeck	-	76.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6300	167.924,10	743.000	353.000	467.500	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Grunderwerb Radwege Maßn.=6300 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 *	9.982,83	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	50.385,77-	-	-	-	-	-
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Geh- u. Radweg Segringen/Wolfertsbronn FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 96.000 EUR	69.562,82	100.000	15.000	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Radweg Waldeck FB: 0030 AOD: 0030 *einschließlich Kostenanteil Freistaat 155.300 €	-	900.000	600.000	363.300	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Lückenschluss Aldi bis DBZ FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 114.000 EUR	-	150.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen RADWEGENETZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Querung Staatsstraße bei Botzenweiler FB: 0030 AOD: 0030	-	25.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6300	29.159,88	1.175.000	640.000	363.300	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	167.924,10	743.000	353.000	467.500	0	0
	Ausgaben	29.159,88	1.175.000	640.000	363.300	0	0
	Abgleich UA 6300	138.764,22	432.000-	287.000-	104.200	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Spielplatz Gaisfeld FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6301	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Deckschicht BA 3 FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 25.900 EUR	-	30.000	180.000	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Grünmaßnahmen BA 3 FB: 0030 AOD: 0030 *Einschließlich Gestaltung öffentl. Grünfläche	15.000,00-	30.000	30.000	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Lärmschutzwall FB: 0030 AOD: 0030 *Fertigstellungspflege	40.041,55	20.000	0	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BA 4 - Planungskosten (B-Plan, etc.) Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 600.457 bish. Mittel 525.457 *HAR: 51.500 EUR	30.913,00	-	150.000	75.000	0	0
9508	Tiefbaumaßnahme -h- BA 4 - Vermessungskosten Maßn.=6301 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 181.862 bish. Mittel 66.862	1.568,45	65.000	0	0	115.000	0
9509	Tiefbaumaßnahme -i- BA 4 - Grünmaßnahmen Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 262.000 bish. Mittel 180.000 *einschließlich Spielplatz; HAR: 24.000 EUR	-	40.000	140.000	0	52.800	29.200
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Straßenbau Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 5.290.411 bish. Mittel 1.882.411 *HAR: 300.000 EUR	666.281,39	-	0	0	2.726.400	681.600

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Straßenbeleuchtung Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 379.493 bish. Mittel 136.493 *HAR: 64.000 EUR	28.500,00-	100.000	35.000	0	121.500	121.500
	Ausgaben UA 6301	695.304,39	285.000	535.000	75.000	3.015.700	832.300
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	695.304,39	285.000	535.000	75.000	3.015.700	832.300
	Abgleich UA 6301	695.304,39-	285.000-	535.000-	75.000-	3.015.700-	832.300-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *- Kreisverkehr - 50.000 € - Querungshilfe- 50.000 €	159.000,00-	200.000	100.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6302	159.000,00-	200.000	100.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehr St. 2220 - AN 45 FB: 0030 AOD: 0030	5.900,00-	-	6.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Geh- u Radweg m. Querungshilfe FB: 0030 AOD: 0030 *Gesamtkosten ca. 961.000 EUR; HAR: 63.000 EUR	-	32.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6302	5.900,00-	32.000	16.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6302						
	Einnahmen	159.000,00-	200.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben	5.900,00-	32.000	16.000	0	0	0
	Abgleich UA 6302	153.100,00-	168.000	84.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraße -003- TINY SANDBUCK U. LARRIEDER STR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Sandbuck Maßn.=6303 FB: 0020 AOD: 0020		-	-	200.000	200.000	0	0
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Larrieder Straße Maßn.=6303 FB: 0020 AOD: 0020		-	-	0	0	800.000	800.000
	Einnahmen UA 6303		-	-	200.000	200.000	800.000	800.000
	A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Sandbuck Maßn.=6303 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf bish. Mittel	200.000 200.000	-	-	200.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Larrieder Straße Maßn.=6303 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf bish. Mittel	700.000 100.000	-	-	100.000	600.000	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land		-	6.100	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6303		-	6.100	300.000	600.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6303							
	Einnahmen		-	-	200.000	200.000	800.000	800.000
	Ausgaben		-	6.100	300.000	600.000	0	0
	Abgleich UA 6303		-	6.100-	100.000-	400.000-	800.000	800.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6304 Gemeindestraße -004- KLOSTERGASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	105.000,00-	162.000	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6304	105.000,00-	162.000	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	107.284,82	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6304	107.284,82	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6304						
	Einnahmen	105.000,00-	162.000	-	-	-	-
	Ausgaben	107.284,82	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6304	212.284,82-	162.000	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6305 Gemeindestraße -005- CHR. VON SCHMID GASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	0	75.000	0
	Einnahmen UA 6305	-	-	0	0	75.000	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	125.000	0
	Ausgaben UA 6305	-	-	0	0	125.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6305						
	Einnahmen	-	-	0	0	75.000	0
	Ausgaben	-	-	0	0	125.000	0
	Abgleich UA 6305	-	-	0	0	50.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6306 Gemeindestraße -006- SPITALGASSE, VORDERE-/HINTERE PRIESTERGASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land einschl. Grasergasse Maßn.=6306 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	180.000	120.000	0
	Einnahmen UA 6306	-	-	0	180.000	120.000	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen einschl. Grasergasse Maßn.=6306 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 500.000 bish. Mittel 0	-	-	0	300.000	200.000	0
	Ausgaben UA 6306	-	-	0	300.000	200.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6306						
	Einnahmen	-	-	0	180.000	120.000	0
	Ausgaben	-	-	0	300.000	200.000	0
	Abgleich UA 6306	-	-	0	120.000-	80.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6307 Gemeindestraße -007- WÖRNITZBRÜCKE U. -STRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	3.200	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6307	-	3.200	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	212,24	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6307	212,24	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6307						
	Einnahmen	-	3.200	-	-	-	-
	Ausgaben	212,24	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6307	212,24-	3.200	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6310 Gemeindestraße -010- LUITPOLDSTRASSE-B25

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung Straßenbauamt an Ampelanlage;	60.000,00	-	60.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6310	60.000,00	-	60.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	461,24	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6310	461,24	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6310						
	Einnahmen	60.000,00	-	60.000	0	0	0
	Ausgaben	461,24	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6310	59.538,76	-	60.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6311 Gemeindestraße -011- DINKELSBÜHL-DÜRRWANGEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Art. 13 C FAG	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6311	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Campingplatz - Stadtgrenze FB: 0030 AOD: 0030 *Durchführung nur bei FAG-Förderung; Gesamtkosten ca. 600.000 €; Wird zurückgestellt!	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- BG Schelbuck - Campingplatz FB: 0030 AOD: 0030 *50.000 € zurückgestellt - Umfahrung abwarten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6311	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6311						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6311	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6312 Gemeindestraße -012- KREISVERKEHR AM BRÜHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung Stadt	-	250.000	300.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6312	-	250.000	300.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6312						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	250.000	300.000	0	0	0
	Abgleich UA 6312	-	250.000-	300.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6313 Gemeindestraße -013- TURMGASSSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung; HER: 210.000 EUR	-	210.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6313	-	210.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 81.400 EUR	19.900,03	330.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6313	19.900,03	330.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6313						
	Einnahmen	-	210.000	0	0	0	0
	Ausgaben	19.900,03	330.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6313	19.900,03-	120.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6317 Gemeindestraße -017- KREISVERKEHR ELLWANGER STR.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	49.400,00	-	49.400	0	0	0
	Einnahmen UA 6317	49.400,00	-	49.400	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6317						
	Einnahmen	49.400,00	-	49.400	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6317	49.400,00	-	49.400	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6322 Gemeindestraße -022- MÖGELINSTRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Maßn.=6322 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 *zurückgestellt bis 2027						
	Ausgaben UA 6322	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6322						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6322	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6342 Gemeindestraße -042- BAUGEBIET SEGRINGEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	29.957,95	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Vermessungskosten FB: 0030 AOD: 0030	13.827,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6342	43.785,45	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6342						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	43.785,45	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6342	43.785,45-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6343 Gemeindestraße -043- BAUGEBIET NEUSTÄDTLEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	130.000	200.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Planungskosten FB: 0030 AOD: 0030	1.487,50	50.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6343	1.487,50	180.000	250.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6343						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.487,50	180.000	250.000	0	0	0
	Abgleich UA 6343	1.487,50-	180.000-	250.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6344 Gemeindestraße -044- BAUGEBIET SINBRONN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	50.000	300.000	300.000	0	0
	Maßn.=6344						
	FB: 0030						
	AOD: 0030						
	Gesamtbedarf 650.000						
	bish. Mittel 350.000						
	Ausgaben UA 6344	-	50.000	300.000	300.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6344						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	300.000	300.000	0	0
	Abgleich UA 6344	-	50.000-	300.000-	300.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6350 Gemeindestraße -050- GVSTR. STADTTEILE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Verschiedene GV-Straßen Maßn.=6350 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 441.767 bish. Mittel 241.767	41.766,78	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Unbefestigte GV-Straßen Maßn.=6350 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 80.452 bish. Mittel 60.452	20.451,90	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kreisstraße - Hausertshöfe Maßn.=6350 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 199.904 bish. Mittel 199.904	99.903,67	100.000	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Hausertshöfe - Obermeißling Maßn.=6350 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 300.000 bish. Mittel 300.000	-	100.000	200.000	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Obermeißling - Esbach Maßn.=6350 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 150.000 bish. Mittel 0	-	-	0	150.000	0	0
	Ausgaben UA 6350	162.122,35	320.000	320.000	260.000	110.000	110.000
	Abgleich Unterabschnitt 6350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	162.122,35	320.000	320.000	260.000	110.000	110.000
	Abgleich UA 6350	162.122,35-	320.000-	320.000-	260.000-	110.000-	110.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6364 Gemeindestraße -064- KIENHAINWEG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6364 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 250.000 bish. Mittel 50.000	-	50.000	0	0	200.000	200.000
	Ausgaben UA 6364	-	50.000	0	0	200.000	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 6364						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	0	0	200.000	200.000
	Abgleich UA 6364	-	50.000-	0	0	200.000-	200.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6368 Gemeindestraße -068- SCHÜTZENSTRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6368 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 250.000 bish. Mittel 0	-	-	0	250.000	0	0
	Ausgaben UA 6368	-	-	0	250.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6368						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	250.000	0	0
	Abgleich UA 6368	-	-	0	250.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3410	Ablösung dinglicher Rechte FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0030 AOD: 0020,0030 *u. a. Baugebiet Sinbronn, Baugebiet Segringen, E-Tankstelle	217.086,82	200.000	373.000	420.000	864.000	0
3521	Erschließungsbeiträge BG Gaisfeld 4 FB: 0020 AOD: 0020,0030	2.696.857,83	-	0	1.900.000	1.853.000	0
3525	Straßenausbaubeiträge FB: 0030 AOD: 0030 *Ausgleichszahlungen durch Wegfall der Straßenausbaubeiträge; Wörnitzstraße, Hutmacherstraße, Schießwasenweg, Heininger Straße, Wethgasse; HER: 450.000 EUR	450.000,00-	450.000	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Pauschale für Wegfall der Straßenausbaubeiträge	188.957,00	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6479	2.652.901,65	822.000	545.000	2.492.000	2.889.000	172.000
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *2025 ff: BA 4 Zeughaus bis Kloster	-	-	0	0	150.000	0
	Ausgaben UA 6479	-	-	0	0	150.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6479						
	Einnahmen	2.652.901,65	822.000	545.000	2.492.000	2.889.000	172.000
	Ausgaben	-	-	0	0	150.000	0
	Abgleich UA 6479	2.652.901,65	822.000	545.000	2.492.000	2.739.000	172.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6480 Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Brücke Neustädtlein HER: 75.000 EUR, 2024: Holzsteg Segringer Tor, 2026: Wörnitzsteg Schwedenwiese	148.000,00-	75.000	0	204.000	0	297.000
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Zuweisung Stauferwallbrücke Maßn.=6480 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	1.560.000	0
	Einnahmen UA 6480	148.000,00-	75.000	0	204.000	1.560.000	297.000
	A u s g a b e n						
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Holzsteg Königshain ü. Südring FB: 0030 AOD: 0030 *Planungskosten, Ausführung 2028	50.000,00-	-	0	0	50.000	150.000
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Stauferwallbrücke Maßn.=6480 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 2.600.000 bish. Mittel 200.000 *2023: Entwurfs-/ Ausführungsplanung	708,08	-	200.000	200.000	2.200.000	0
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Holzsteg Segringer Tor FB: 0030 AOD: 0030	56.714,55-	-	70.000	270.000	0	0
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	67.942,18-	-	-	-	-	-
9518	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Wörnitzsteg Schwedenwiese FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	100.000	50.000	435.000
	Ausgaben UA 6480	173.948,65-	-	270.000	570.000	2.300.000	585.000
	Abgleich Unterabschnitt 6480						
	Einnahmen	148.000,00-	75.000	0	204.000	1.560.000	297.000
	Ausgaben	173.948,65-	-	270.000	570.000	2.300.000	585.000
	Abgleich UA 6480	25.948,65	75.000	270.000-	366.000-	740.000-	288.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung -09- STADTGEBIET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030 *LED-Umstellung Altstadt	169.779,29	-	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 6709	169.779,29	-	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	169.779,29	-	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 6709	169.779,29-	-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6710 Straßenbeleuchtung -10- STADTTEILE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	246,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Straßenbeleuchtung Sinbronn FB: 0030 AOD: 0030	189,46-	39.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6710	56,54	49.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 6710						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	56,54	49.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6710	56,54-	49.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3526	Stellplatzpflicht FB: 0030 AOD: 0030	6.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6800 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung für Verkehrsleitsystem	38.800,00	-	0	300.000	220.000	0
	Einnahmen UA 6800	44.800,00	20.000	20.000	320.000	240.000	20.000
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Gesamtstädt. Parkraumkonzept Maßn.=6800 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 26.393 bish. Mittel 26.393 *Gesamtstädtisches Parkraumkonzept einschl. Ausführungsplanung;	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen Parkscheinautomaten Altstadt und Beschilderung Maßn.=6800 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 485.964 bish. Mittel 485.964 *HAR: 232.000 EUR	414.642,28	70.000	0	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Parkleitsystem inkl. Planung Maßn.=6800 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 1.100.000 bish. Mittel 60.000 *HAR: 56.000 EUR	-	60.000	0	600.000	440.000	0
	Ausgaben UA 6800	414.642,28	130.000	0	600.000	440.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6800						
	Einnahmen	44.800,00	20.000	20.000	320.000	240.000	20.000
	Ausgaben	414.642,28	130.000	0	600.000	440.000	0
	Abgleich UA 6800	369.842,28-	110.000-	20.000	280.000-	200.000-	20.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen TIEFGARAGE WETHGASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung Landkreis gem. VB (1/4)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6810	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	50.000	0	0	100.000	0
	Ausgaben UA 6810	-	50.000	0	0	100.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6810						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	50.000	0	0	100.000	0
	Abgleich UA 6810	-	50.000-	0	0	100.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- PARKPLATZ WÖRTER STRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6811 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	300.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6811	-	-	300.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6811 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 549.940 bish. Mittel 549.940 *HAR: 223.000 EUR	174.940,10	225.000	150.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6811	174.940,10	225.000	150.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6811						
	Einnahmen	-	-	300.000	0	0	0
	Ausgaben	174.940,10	225.000	150.000	0	0	0
	Abgleich UA 6811	174.940,10-	225.000-	150.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6812 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -2- PARKDECK AM SÜDRING

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6812 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	1.000.000	2.000.000	700.000	0	0
	Einnahmen UA 6812	-	1.000.000	2.000.000	700.000	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6812 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 4.402.811 bish. Mittel 4.402.811 *HAR: 1.140.000 EUR	499.810,67	1.550.000	2.353.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6812	499.810,67	1.550.000	2.353.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6812						
	Einnahmen	-	1.000.000	2.000.000	700.000	0	0
	Ausgaben	499.810,67	1.550.000	2.353.000	0	0	0
	Abgleich UA 6812	499.810,67-	550.000-	353.000-	700.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Renaturierung Wörnitz	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- FB: 0030 AOD: 0030 *Verrohrung Mühlgraben bei Sparkasse,	-	80.000	0	0	100.000	0
	Ausgaben UA 6900	-	80.000	0	0	100.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	80.000	0	0	100.000	0
	Abgleich UA 6900	-	80.000-	0	0	100.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Wasserbau -01- HOCHWASSERSCHUTZ ALTSTADT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6901	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6901 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 6.126 bish. Mittel 6.126 *Vor Umgruppierung auf 9810 wurden hier 2017 6.126,12 € an das WWA bezahlt.	-	-	0	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land Maßn.=6901 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 1.308.986 bish. Mittel 333.986 *Kostenbeteiligung Stadt Dinkelsbühl; Anteil Planungskosten: 50 % von 360.000 EUR, Anteil PLanungskosten: 35 % von 1.300.000 EUR Anteil Baukosten: 35% von ca. 5.200.000 EUR; Bauausführung 2026/2027 HAR: 22.500 EUR	3.985,64	30.000	300.000	155.000	0	820.000
	Ausgaben UA 6901	3.985,64	30.000	300.000	155.000	0	820.000
	Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.985,64	30.000	300.000	155.000	0	820.000
	Abgleich UA 6901	3.985,64-	30.000-	300.000-	155.000-	0	820.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
61	Einnahmen	217.000,00-	1.226.900	120.000	270.000	270.000	0
	Ausgaben	266.541,69	795.000	298.000	400.000	450.000	0
	Abgleich	483.541,69-	431.900	178.000-	130.000-	180.000-	0
62	Einnahmen	2.217.768,19	2.630.000	452.000	5.410.000	3.140.000	0
	Ausgaben	135,00	3.200.000	1.700.000	0	0	0
	Abgleich	2.217.633,19	570.000-	1.248.000-	5.410.000	3.140.000	0
63	Einnahmen	13.324,10	1.318.200	762.400	847.500	995.000	800.000
	Ausgaben	1.053.817,90	2.678.100	2.661.000	2.148.300	3.650.700	1.142.300
	Abgleich	1.040.493,80-	1.359.900-	1.898.600-	1.300.800-	2.655.700-	342.300-
64	Einnahmen	2.504.901,65	897.000	545.000	2.696.000	4.449.000	469.000
	Ausgaben	173.948,65-	-	270.000	570.000	2.450.000	585.000
	Abgleich	2.678.850,30	897.000	275.000	2.126.000	1.999.000	116.000-
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	169.835,83	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	169.835,83-	49.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
68	Einnahmen	44.800,00	1.020.000	2.320.000	1.020.000	240.000	20.000
	Ausgaben	1.089.393,05	1.955.000	2.503.000	600.000	540.000	0
	Abgleich	1.044.593,05-	935.000-	183.000-	420.000	300.000-	20.000
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.985,64	110.000	300.000	155.000	100.000	820.000
	Abgleich	3.985,64-	110.000-	300.000-	155.000-	100.000-	820.000-
6	Einnahmen	4.563.793,94	7.092.100	4.199.400	10.243.500	9.094.000	1.289.000
	Ausgaben	2.409.760,46	8.787.100	7.782.000	3.923.300	7.240.700	2.597.300
	Abgleich	2.154.033,48	1.695.000-	3.582.600-	6.320.200	1.853.300	1.308.300-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung -001- KLÄRANLAGE DINKELSBÜHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Klärschlammentwässerung RZWas 70 % Maßn.=7001 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	2.100.000	0	0
	Einnahmen UA 7001	-	-	0	2.100.000	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Carport	-	-	10.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen Maßn.=7001 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 4.806.549 bish. Mittel 3.086.549 *Klärschlammentwässerung; HAR: 289.000 EUR	399.548,50	1.800.000	887.000	1.720.000	0	0
	Ausgaben UA 7001	399.548,50	1.801.000	898.000	1.721.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7001						
	Einnahmen	-	-	0	2.100.000	0	0
	Ausgaben	399.548,50	1.801.000	898.000	1.721.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7001	399.548,50-	1.801.000-	898.000-	379.000	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung -002- KANÄLE STADTGEBIET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land RZWas FB: 0020 AOD: 0020	142.000,00-	-	302.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7002	142.000,00-	-	302.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung bei Straßenbau-arbeiten FB: 0030 AOD: 0030	49.940,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Kleinere Sanierungsarbeiten RZWas FB: 0030 AOD: 0030 *2021/22: Obere Schmiedgasse, Wörnitzstraße, Ludwig-Stark-Str., Heininger Str., Ellwanger Str.; 2021: Königsberger Str., Sudetenstr., Schlesienstr., Schießwasenweg. HAR: 114.000 EUR	65,19-	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7002	49.874,89	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 7002						
	Einnahmen	142.000,00-	-	302.000	0	0	0
	Ausgaben	49.874,89	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 7002	191.874,89-	80.000-	252.000	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7003 Abwasserbeseitigung -003- ANSCHLUSS KLEINKLÄRANLAGEN STADTGEBIET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *u. a. Bleichweg und Bereich Crailsheimer Str. HAR: 178.000 EUR	-	180.000	140.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7003	-	180.000	140.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7003						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	180.000	140.000	0	0	0
	Abgleich UA 7003	-	180.000-	140.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7004 Abwasserbeseitigung -004- BAUGEBIET GAISFELD

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9504	Tiefbaumaßnahme -d- BA 4 Maßn.=7004 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 4.978.247 bish. Mittel 2.133.247	374.998,37	79.000	0	2.276.000	569.000	0
	Ausgaben UA 7004	374.998,37	79.000	0	2.276.000	569.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7004						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	374.998,37	79.000	0	2.276.000	569.000	0
	Abgleich UA 7004	374.998,37-	79.000-	0	2.276.000-	569.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7006 Abwasserbeseitigung -006- RÜB 07 - KLÄRANLAGE HAUPTSAMMLER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land RZWas FB: 0020 AOD: 0020	-	-	62.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7006	-	-	62.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Sanierung RZWas	-	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7006	-	200.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7006						
	Einnahmen	-	-	62.000	0	0	0
	Ausgaben	-	200.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7006	-	200.000-	62.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -010- STADTTEILE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Grabenverrohrungen zum Vorfluter div. Stadtteile	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7010	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7010						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7010	-	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7070 Abwasserbeseitigung -070- WOHNGEBIET NEUSTÄDTLEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen		-	220.000	395.000	0	0	0
	Maßn.=7070							
	FB: 0030							
	AOD: 0030							
	Gesamtbedarf	615.000						
	bish. Mittel	615.000						
	Ausgaben UA 7070		-	220.000	395.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7070							
	Einnahmen		-	-	-	-	-	-
	Ausgaben		-	220.000	395.000	0	0	0
	Abgleich UA 7070		-	220.000-	395.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7072 Abwasserbeseitigung -072- BAUGEBIET SEGRINGEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	30,28-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7072	30,28-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7072						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30,28-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7072	30,28	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7073 Abwasserbeseitigung -073- KLÄRANLAGE WOLFERTSBRONN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=7073 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	1.200.000	228.000	0
	Einnahmen UA 7073	-	-	0	1.200.000	228.000	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=7073 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 2.500.000 bish. Mittel 120.000 *HAR: 110.000 EUR	-	120.000	0	2.000.000	380.000	0
	Ausgaben UA 7073	-	120.000	0	2.000.000	380.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7073						
	Einnahmen	-	-	0	1.200.000	228.000	0
	Ausgaben	-	120.000	0	2.000.000	380.000	0
	Abgleich UA 7073	-	120.000-	0	800.000-	152.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7074 Abwasserbeseitigung -074- BAUGEBIET SINBRONN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=7074 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 430.000 bish. Mittel 230.000	-	30.000	200.000	200.000	0	0
	Ausgaben UA 7074	-	30.000	200.000	200.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7074						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	200.000	200.000	0	0
	Abgleich UA 7074	-	30.000-	200.000-	200.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7075 Abwasserbeseitigung -075- ANSCHLUSS SINBRONN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land RZWas Maßn.=7075 FB: 0020 AOD: 0020	144.000,00-	-	1.489.300	0	0	0
	Einnahmen UA 7075	144.000,00-	-	1.489.300	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=7075 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 3.932.337 bish. Mittel 3.932.337 *einschl. Inliner-Sanierung HAR: 62.000 EUR	298.264,66	245.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7075	298.264,66	245.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7075						
	Einnahmen	144.000,00-	-	1.489.300	0	0	0
	Ausgaben	298.264,66	245.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7075	442.264,66-	245.000-	1.489.300	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7100 Abwasserbeseitigung -100-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) FB: 0030 AOD: 0020,0030	220.034,45	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3532	Beiträge für Abwasseranlagen Herstellungsbeiträge Kanal BG Gaisfeld 4 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *HER: 225.000 Euro	273.199,50	24.000	0	174.000	169.000	0
	Einnahmen UA 7100	493.233,95	124.000	200.000	374.000	369.000	200.000
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Hausanschluss bis Grundstücksgrenze öffentlicher Kanal FB: 0030 AOD: 0030 *für geplante Straßenbaumaßnahmen	38.505,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 7100	38.505,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 7100						
	Einnahmen	493.233,95	124.000	200.000	374.000	369.000	200.000
	Ausgaben	38.505,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 7100	454.728,15	74.000	150.000	324.000	319.000	150.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a- WC Schwedenwiese FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 34.000 EUR	-	90.000	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7191	-	90.000	15.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	90.000	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 7191	-	90.000-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung DEPONIEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung Landkreis Toranlage	-	-	60.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7200	-	-	60.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Wertstoffhof FB: 0030 AOD: 0030 *Toranlage	-	-	120.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *2025: III. Abschnitt	420,00	-	0	0	300.000	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7200	420,00	-	120.000	0	300.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	60.000	0	0	0
	Ausgaben	420,00	-	120.000	0	300.000	0
	Abgleich UA 7200	420,00-	-	60.000-	0	300.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 5.300 EUR	21.931,00	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Friedhofsgebäude DKB FB: 0030 AOD: 0030 *WC- und Gerätehaus, HAR: 16.200 EUR	116.900,00	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Dinkelsbühl - Urnenwand/stelen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Dinkelsbühl - Wegenetz FB: 0030 AOD: 0030 *Fortführung Hauptweg	712,12-	-	18.000	10.000	10.000	10.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Friedpark im Friedhof DKB Maßn.=7511 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 489.369 bish. Mittel 489.369	419.912,00	-	60.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Waldbestattung FB: 0020 AOD: 0020,0030	3.664,24	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7511	561.695,12	-	78.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	561.695,12	-	78.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7511	561.695,12-	-	78.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3406	Ersatzleistung bei Vermögens-schäden an unbewegl. Sachen Brand Bauhof 2021 FB: 0020 AOD: 0020,0030	300.000,00	1.100.000	900.000	0	0	0
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögens-schäden an beweglichen Sachen FB: 0020 AOD: 0020	376.563,90	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	676.563,90	1.100.000	900.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Abrollcontainer (13.000 €), Mulcher f. Rasenmäher (2.500 €), Ersatz Kubota (155.000 €), MULAG-Mähwerk f. Unimog (12.000 €), Akku-Ladeschränke (8.000 €), Aufsitzrasenmäher (9.000 €), Absauganlage f. Schweißraum (7.000 €), Kleingeräte (10.000 €); 2024: Akku-Ladeschränke, Kragarmregale, Kleinger	26.752,17	85.000	216.500	28.000	10.000	10.000
9351	Zimmerausstattungen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Brand Bauhof 2021 Werkz./Kleingeräte bis 5.000,- FB: 0030 AOD: 0030	66.069,67	40.000	4.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Brand Bauhof 2021 Fuhrpark/Großgeräte ab 5.000,- FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 171.000 €; Ladekran, E-Auto, Anbaukehrwalze	708.276,82	565.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Brand Bauhof 2021 Anmietung Geräte Fahrzeuge FB: 0030 AOD: 0030 *Zeltmiete	16.151,12	41.000	41.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9360	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- Brand Bauhof 2021 Ersatzb./Rep. Lagergegenstände FB: 0030 AOD: 0030	54.495,00	84.100	0	0	0	0
9390	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Brand Bauhof 2021 Reparatur/Geräte Fahrzeuge FB: 0030 AOD: 0030	6.556,69	2.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Brand Bauhof 2021 Sanierung bestehende Gebäude FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 32.800 EUR	32.802,65	100.000	0	0	0	0
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten Brand Bauhof 2021 Räumung/Entsorgung Brandstelle FB: 0030 AOD: 0030	20.763,33	-	0	0	0	0
9420	Gebäudeneubau Brand Bauhof 2021 Maßn.=7711 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 1.425.000 bish. Mittel 1.025.000 *inkl. Außenanlagen HAR: 995.000 EUR	-	1.025.000	0	400.000	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Brand Bauhof 2021 Verschiedener Aufwand FB: 0030 AOD: 0030	4.687,89	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	936.555,34	1.942.100	261.500	428.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	676.563,90	1.100.000	900.000	0	0	0
	Ausgaben	936.555,34	1.942.100	261.500	428.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7711	259.991,44-	842.100-	638.500	428.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7812 Flurbereinigung -2- DORFERNEUERUNG SINBRONN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Maßn.=7812 FB: 0030 AOD: 0030	-	150.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7812	-	150.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Siedlungsstraßen Maßn.=7812 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 650.000 bish. Mittel 650.000 *HAR: 55.000 EUR	-	650.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Rad-/Wirtschaftsweg Maßn.=7812 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 110.511 bish. Mittel 110.511 *Beteiligung TG; Radweg nach Botzenweiler und Wirtschaftsweg Karlsholz; Fördersatz 75%;	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Zusatzmaßnahmen Straßenbau (Zufahrten, Anbindungen) Maßn.=7812 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 80.000 bish. Mittel 80.000 *HAR: 30.000 EUR	-	80.000	0	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Maßn.=7812 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 8.950 bish. Mittel 8.950	3.582,54	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Maßn.=7812 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 1.428.850 bish. Mittel 1.428.850 *Beteiligung TG; Gesamtkosten Kernort ca. 4,5 Mio. € (davon 2,5 Mio. € Förderung)	548.397,87	-	119.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7812	551.980,41	730.000	119.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7812 Flurbereinigung -2- DORFERNEUERUNG SINBRONN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7812						
	Einnahmen	-	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben	551.980,41	730.000	119.000	0	0	0
	Abgleich UA 7812	551.980,41-	580.000-	119.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7901	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0040 AOD: 0040	-	6.000	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Soft- und Hardware FB: 0020 AOD: 0020	6.842,00	2.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Fassadensanierung FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	150.000	0	0
	Ausgaben UA 7901	6.842,00	8.000	0	150.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.842,00	8.000	0	150.000	0	0
	Abgleich UA 7901	6.842,00-	8.000-	0	150.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- INDUSTRIEGEBIET SINBRONN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	334.000	280.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7912	-	334.000	280.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7912	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	-	334.000	280.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7912	-	334.000	280.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft -4- IND.-GEB. DKB INKL. E-TANKST.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	506.764,35	427.000	0	847.000	1.000.000	297.000
	Einnahmen UA 7914	506.764,35	427.000	0	847.000	1.000.000	297.000
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	14.061,62	-	1.575.000	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Straßenbau Stichtstraße Heiningerstraße FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 79.500 €	-	80.000	100.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kanal Stichstraße Heiningerstraße FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 49.000 €	-	50.000	50.000	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Straßenbeleuchtung Stichstraße Heiningerstraße FB: 0030 AOD: 0030	-	-	10.000	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Erschließung E-Tankstelle Maßn.=7914 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 1.000.000 bish. Mittel 50.000	-	-	50.000	700.000	250.000	0
	Ausgaben UA 7914	14.061,62	130.000	1.785.000	700.000	250.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7914						
	Einnahmen	506.764,35	427.000	0	847.000	1.000.000	297.000
	Ausgaben	14.061,62	130.000	1.785.000	700.000	250.000	0
	Abgleich UA 7914	492.702,73	297.000	1.785.000-	147.000	750.000	297.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- INDUSTRIEGEBIET WALDECK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	5.667,08	1.465.000	1.465.000	625.000	600.000	0
	Einnahmen UA 7915	5.667,08	1.465.000	1.465.000	625.000	600.000	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	705,00	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge NUR Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Straßenbau FB: 0030 AOD: 0030	-	-	185.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7915	705,00	-	185.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7915						
	Einnahmen	5.667,08	1.465.000	1.465.000	625.000	600.000	0
	Ausgaben	705,00	-	185.000	0	0	0
	Abgleich UA 7915	4.962,08	1.465.000	1.280.000	625.000	600.000	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7916 Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage Breitband-Initiative

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=7916 FB: 0020 AOD: 0020	958.000,00	-	0	3.300.000	1.400.000	0
	Einnahmen UA 7916	958.000,00	-	0	3.300.000	1.400.000	0
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Maßn.=7916 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 7.203.541 bish. Mittel 1.203.541	1.200.000,00	-	0	4.200.000	1.800.000	0
	Ausgaben UA 7916	1.200.000,00	-	0	4.200.000	1.800.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7916						
	Einnahmen	958.000,00	-	0	3.300.000	1.400.000	0
	Ausgaben	1.200.000,00	-	0	4.200.000	1.800.000	0
	Abgleich UA 7916	242.000,00-	-	0	900.000-	400.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
70	Einnahmen	286.000,00-	-	1.853.300	3.300.000	228.000	0
	Ausgaben	1.122.656,14	2.965.000	1.683.000	6.247.000	1.000.000	51.000
	Abgleich	1.408.656,14-	2.965.000-	170.300	2.947.000-	772.000-	51.000-
71	Einnahmen	493.233,95	124.000	200.000	374.000	369.000	200.000
	Ausgaben	38.505,80	140.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	454.728,15	16.000-	135.000	324.000	319.000	150.000
72	Einnahmen	-	-	60.000	0	0	0
	Ausgaben	420,00	-	120.000	0	300.000	0
	Abgleich	420,00-	-	60.000-	0	300.000-	0
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	561.695,12	-	78.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	561.695,12-	-	78.000-	10.000-	10.000-	10.000-
77	Einnahmen	676.563,90	1.100.000	900.000	0	0	0
	Ausgaben	936.555,34	1.942.100	261.500	428.000	10.000	10.000
	Abgleich	259.991,44-	842.100-	638.500	428.000-	10.000-	10.000-
78	Einnahmen	-	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben	551.980,41	730.000	119.000	0	0	0
	Abgleich	551.980,41-	580.000-	119.000-	0	0	0
79	Einnahmen	1.470.431,43	2.226.000	1.745.000	4.772.000	3.000.000	297.000
	Ausgaben	1.221.608,62	138.000	1.970.000	5.050.000	2.050.000	0
	Abgleich	248.822,81	2.088.000	225.000-	278.000-	950.000	297.000
7	Einnahmen	2.354.229,28	3.600.000	4.758.300	8.446.000	3.597.000	497.000
	Ausgaben	4.433.421,43	5.915.100	4.296.500	11.785.000	3.420.000	121.000
	Abgleich	2.079.192,15-	2.315.100-	461.800	3.339.000-	177.000	376.000

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen FB: 0020 AOD: 0020	450.000,00	630.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Ausgaben UA 8171	450.000,00	630.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Abgleich Unterabschnitt 8171						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	450.000,00	630.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Abgleich UA 8171	450.000,00-	630.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8201 Bürgerbus, Reaktiv. Schiene

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	50.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8201	-	-	50.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anschaffung Fahrzeug Carsharing FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Hard- und Software FB: 0020 AOD: 0020	-	25.000	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Anschaffung Bürgerbus FB: 0030 AOD: 0030	-	-	50.000	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Rückzahlbarer Zuschuss MEBG FB: 0020 AOD: 0020	-	-	500.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8201	-	25.000	550.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8201						
	Einnahmen	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben	-	25.000	550.000	0	0	0
	Abgleich UA 8201	-	25.000-	500.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=8410 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	250.000	1.250.000	1.500.000
	Einnahmen UA 8410	-	-	0	250.000	1.250.000	1.500.000
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=8410 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 6.030.000 bish. Mittel 30.000 *2023: Treppenlift; 2024-2026: Sanierung	-	-	30.000	500.000	2.500.000	3.000.000
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030 *Lautsprecheranlage Weinmarkt; HAR: 5.100 Euro	32,12-	16.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8410	32,12-	16.000	30.000	500.000	2.500.000	3.000.000
	Abgleich Unterabschnitt 8410						
	Einnahmen	-	-	0	250.000	1.250.000	1.500.000
	Ausgaben	32,12-	16.000	30.000	500.000	2.500.000	3.000.000
	Abgleich UA 8410	32,12	16.000-	30.000-	250.000-	1.250.000-	1.500.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	1.622,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	1.622,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 21 AOD: 21 *2023: Anschaffung Tischkreissäge	-	-	1.500	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	-	-	1.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	1.622,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	1.500	0	0	0
	Abgleich UA 8551	1.622,00	-	1.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	410.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	-	-	410.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge NUR Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	-	-	410.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	-	-	410.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8807 Bebauter Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE / AUFZUG U. MITTAGSBETR. GS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Art. 10 FAG -Kindertagesstätte Maßn.=8807 FB: 0020 AOD: 0020	408.000,00	57.000	180.000	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Art. 10 FAG - Schule Maßn.=8807 FB: 0020 AOD: 0020	243.000,00-	120.000	303.000	0	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land StBauFG/Jugend im Quartier Maßn.=8807 FB: 0020 AOD: 0020 *2022 ff.: Außenbereich; HER: 731.000 €	-	731.000	500.000	443.000	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8807	165.000,00	908.000	983.000	443.000	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=8807 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 6.377.534 bish. Mittel 6.377.534 *Ganztagesschule, Waldorfkindergarten, Jugend- u. Kinderzentrum, Aufzug und Mittagsbetreuung Grundschule; Förderung wird prozentual aufgeteilt. HAR: 25.000 EUR	24.959,32	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Außenanlage JuKiZ Maßn.=8807 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 1.501.171 bish. Mittel 1.501.171 *HAR: 639.500 EUR	1.171,41	1.000.000	500.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8807	26.130,73	1.000.000	500.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8807						
	Einnahmen	165.000,00	908.000	983.000	443.000	0	0
	Ausgaben	26.130,73	1.000.000	500.000	0	0	0
	Abgleich UA 8807	138.869,27	92.000-	483.000	443.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8808 Bebauter Grundbesitz -8- DR.-MARTIN-LUTHER-STR. 6 B

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=8808 FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 406.000 EUR	-	1.500.000	2.590.000	3.270.000	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Maßn.=8808 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	65.000	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Maßn.=8808 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	410.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8808	-	1.500.000	3.065.000	3.270.000	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=8808 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 9.195.802 bish. Mittel 7.496.802 *HAR: 2.901.000 EUR	199.753,86	4.000.000	3.000.000	1.699.000	0	0
	Ausgaben UA 8808	199.753,86	4.000.000	3.000.000	1.699.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8808						
	Einnahmen	-	1.500.000	3.065.000	3.270.000	0	0
	Ausgaben	199.753,86	4.000.000	3.000.000	1.699.000	0	0
	Abgleich UA 8808	199.753,86-	2.500.000-	65.000	1.571.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	171.204,11	100.000	100.000	520.000	100.000	100.000
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücks-gleichen Rechten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	171.204,11	100.000	100.000	520.000	100.000	100.000
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020 *u. a. Erwerb von Tauschflächen	119.457,56	100.000	1.500.000	100.000	100.000	100.000
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge und Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Beteiligung Regenwasserkanal Ellwanger Straße FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung Regenwasserkanal + RÜB	1.876,07	43.000	43.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Bet innere Erschließung Ellwanger Straße FB: 0020 AOD: 0020	-	3.000	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	121.333,63	146.000	1.546.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	171.204,11	100.000	100.000	520.000	100.000	100.000
	Ausgaben	121.333,63	146.000	1.546.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 8811	49.870,48	46.000-	1.446.000-	420.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Ellwanger Straße FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8812	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen BG Gaisfeld 4 FB: 0020 AOD: 0020 *HAR: 142.000 EUR	199.981,75	-	208.000	350.000	0	0
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Neue Ausgleichsflächen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9329	Sonstiger Grunderwerb Kapitalisierte Grundstücksent-schädigung an Hosp. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Ökologische Maßnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8812	199.981,75	-	208.000	350.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8812						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	199.981,75	-	208.000	350.000	0	0
	Abgleich UA 8812	199.981,75-	-	208.000-	350.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8900 Stiftungen HÜTTNERSCHE STIFTUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3010	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen f. Abschr. aus zuwendungsfinanz. Vermögen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8900	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9110	Zuführung an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8900	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8900						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8900	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
81	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	450.000,00	630.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Abgleich	450.000,00-	630.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
82	Einnahmen	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben	-	25.000	550.000	0	0	0
	Abgleich	-	25.000-	500.000-	0	0	0
84	Einnahmen	-	-	0	250.000	1.250.000	1.500.000
	Ausgaben	32,12-	16.000	30.000	500.000	2.500.000	3.000.000
	Abgleich	32,12	16.000-	30.000-	250.000-	1.250.000-	1.500.000-
85	Einnahmen	1.622,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	1.500	0	0	0
	Abgleich	1.622,00	-	1.500-	0	0	0
88	Einnahmen	336.204,11	2.508.000	4.558.000	4.233.000	100.000	100.000
	Ausgaben	547.199,97	5.146.000	5.254.000	2.149.000	100.000	100.000
	Abgleich	210.995,86-	2.638.000-	696.000-	2.084.000	0	0
89	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	337.826,11	2.508.000	4.608.000	4.483.000	1.350.000	1.600.000
	Ausgaben	997.167,85	5.817.000	6.585.500	3.399.000	3.350.000	3.850.000
	Abgleich	659.341,74-	3.309.000-	1.977.500-	1.084.000	2.000.000-	2.250.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) FB: 0020 AOD: 0020	172.091,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Einnahmen UA 9000	172.091,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	172.091,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	172.091,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	5.914.700	2.992.700	0	0	2.817.900
	Einnahmen UA 9101	-	5.914.700	2.992.700	0	0	2.817.900
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	1.310.718,65	-	0	3.716.000	789.700	0
	Ausgaben UA 9101	1.310.718,65	-	0	3.716.000	789.700	0
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	-	5.914.700	2.992.700	0	0	2.817.900
	Ausgaben	1.310.718,65	-	0	3.716.000	789.700	0
	Abgleich UA 9101	1.310.718,65-	5.914.700	2.992.700	3.716.000-	789.700-	2.817.900

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen Erstattung Hospitalstiftung für Ansparung Bausparvertr. FB: 0020 AOD: 0020	78.000,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1 Entnahme Bausparguthaben nach Zuteilung FB: 0020 AOD: 0020 *Kredit Nr. 174	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9110	78.000,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	A u s g a b e n						
9190	Zuführung an Sonderrücklagen Ansparung Bausparverträge FB: 0020 AOD: 0020	107.000,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	Ausgaben UA 9110	107.000,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	Abgleich Unterabschnitt 9110						
	Einnahmen	78.000,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	Ausgaben	107.000,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	Abgleich UA 9110	29.000,00-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3706	Kreditaufnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3716	Kreditaufnahmen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3756	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3757	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen -Umschuldung- FB: 0020 AOD: 0020 *Ersatz für außerodentliche Tilgung	-	-	0	0	0	0
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung - FB: 0020 AOD: 0020	1.451.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	1.451.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9757	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	984.561,88	1.255.000	1.266.000	1.280.000	1.290.000	1.300.000
9777	Außerordentliche Tilgungs-ausgaben und Umschuldung an private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	1.685.000,00	-	0	0	0	0
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	2.669.561,88	1.255.000	1.266.000	1.280.000	1.290.000	1.300.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	1.451.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.669.561,88	1.255.000	1.266.000	1.280.000	1.290.000	1.300.000
	Abgleich UA 9121	1.218.561,88-	1.255.000-	1.266.000-	1.280.000-	1.290.000-	1.300.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	6.432.253,91	2.610.800	1.508.100	2.794.100	3.388.300	3.010.400
	Einnahmen UA 9161	6.432.253,91	2.610.800	1.508.100	2.794.100	3.388.300	3.010.400
	A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	6.432.253,91	2.610.800	1.508.100	2.794.100	3.388.300	3.010.400
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	6.432.253,91	2.610.800	1.508.100	2.794.100	3.388.300	3.010.400

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3901	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9920	Deckung Sollfehlbetrag FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9921	Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
90	Einnahmen	172.091,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	172.091,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
91	Einnahmen	7.961.253,91	8.603.500	4.578.800	2.872.100	3.466.300	5.906.300
	Ausgaben	4.087.280,53	1.362.000	1.373.000	5.103.000	2.186.700	1.407.000
	Abgleich	3.873.973,38	7.241.500	3.205.800	2.230.900-	1.279.600	4.499.300
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	8.133.344,91	8.773.500	4.748.800	3.042.100	3.636.300	6.076.300
	Ausgaben	4.087.280,53	1.362.000	1.373.000	5.103.000	2.186.700	1.407.000
	Abgleich	4.046.064,38	7.411.500	3.375.800	2.060.900-	1.449.600	4.669.300

FPL - Finanzplan

Stadt Dinkelsbühl

2023

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.010	1.854	1.859	1.864	1.869	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	9.400	10.500	10.763	11.139	11.384	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	8.520	9.100	9.410	9.700	9.935	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	30	30	30	30	30	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	19.960	21.484	22.062	22.733	23.218	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.583	1.447	1.582	1.753	1.821	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	21.543	22.931	23.644	24.486	25.039	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.737	5.004	5.816	5.847	5.798	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.439	1.414	1.401	1.407	1.413	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	3.522	3.998	4.099	4.150	4.201	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	503	563	565	567	569	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.340	3.865	3.884	3.960	4.015	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	13.541	14.844	15.764	15.931	15.996	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	75	74	74	74	97	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	2.791	2.932	2.861	2.857	2.637	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.865	3.007	2.936	2.931	2.734	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	37.949	40.781	42.343	43.348	43.769	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.611	1.508	2.794	3.388	3.010	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	6.078	3.311	278	298	2.896	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	6.056	3.807	7.602	5.640	1.197	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	794	593	2.714	3.106	220	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	11.625	12.783	17.144	7.617	4.564	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	76	125	-	-	50	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	320	710	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	27.559	22.837	30.532	20.049	11.937	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	65.508	63.617	72.875	63.397	55.706	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	9.585	10.474	11.043	11.479	11.932	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.508	8.275	7.647	7.465	7.472	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	260	410	460	460	460	-
39	679	Innere Verrechnungen	2.586	3.215	3.236	3.316	3.376	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	2.138	2.103	2.072	2.048	1.983	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	12.492	14.003	13.415	13.289	13.291	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.501	5.374	5.571	5.571	5.671	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	11	11	11	11	11	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	133	137	121	101	101	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	4.644	5.522	5.703	5.683	5.783	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	291	235	221	206	190	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	866	968	992	1.026	1.048	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	7.402	8.018	8.122	8.224	8.461	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	58	53	53	53	53	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.611	1.508	2.794	3.388	3.010	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	11.227	10.782	12.182	12.897	12.763	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	37.949	40.781	42.343	43.348	43.769	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	36	300	155	-	820	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	700	2.596	5.155	1.955	155	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	86	-	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	3.300	4.983	450	100	100	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.052	1.464	1.013	1.305	835	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	19.938	11.881	18.456	14.283	8.620	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	26.112	21.224	25.229	17.643	10.530	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	85	240	200	220	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	107	107	3.823	897	107	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.255	1.266	1.280	1.290	1.300	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.447	1.613	5.303	2.407	1.407	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	27.559	22.837	30.532	20.049	11.937	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	65.508	63.617	72.875	63.397	55.706	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	466	119	62	62	62	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10	296	170	480	10	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	79	34	2	2	2	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	3	4	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	82	38	2	2	2	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	1.885	325	5.053	2.853	2.853	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	1.885	325	5.053	2.853	2.853	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	2.920	1.705	830	30	30	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	2.920	1.705	830	30	30	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	60	77	5	205	1.005	-
11	58, 59	Übriges	170	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	230	77	5	205	1.005	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	2.678	2.931	2.718	6.101	1.727	-
24	60-62, 67-69	Übriges	6.109	4.851	1.205	1.140	870	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	8.787	7.782	3.923	7.241	2.597	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	3.105	1.748	6.297	1.050	101	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	120	-	300	-	-
28	73 - 79	Übriges	2.808	2.429	5.488	2.070	20	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	5.913	4.297	11.785	3.420	121	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	671	1.332	1.250	3.250	3.750	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	5.146	5.254	2.149	100	100	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	5.817	6.586	3.399	3.350	3.850	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	26.110	21.224	25.229	17.643	10.530	-

IP - Investitionsprogramm Liste

Stadt Dinkelsbühl

2023

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 3605 Stadtmauersanierung
Anlagevermögen
Laufzeit: 2016 - 2026
Unterabschnitt: 3605

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	1.606.814	
	2023	103.000	
	2024	4.903.000	
	2025	2.703.000	
	2026	2.703.000	
	Summe	12.018.814	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	1.606.814	
	2023	103.000	
	2024	4.903.000	
	2025	2.703.000	
	2026	2.703.000	
	Summe	12.018.814	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	1.642.334
	2023	26.500
	2024	3.675.000
	2025	2.025.000
	2026	2.025.000
	Summe	9.393.834
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	1.642.334
	2023	26.500
	2024	3.675.000
	2025	2.025.000
	2026	2.025.000
	Summe	9.393.834

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	1.606.814	1.642.334	35.520-
2023	103.000	26.500	76.500
2024	4.903.000	3.675.000	1.228.000
2025	2.703.000	2.025.000	678.000
2026	2.703.000	2.025.000	678.000
Summe	12.018.814	9.393.834	2.624.980

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.3605 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.3605 .3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	0020
1.3605 .3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0020
1.3605 .9400	Hochbaumaßnahmen	0030
1.3605 .9401	Hochbaumaßnahme -a- Ausgaben für Spendentafeln	0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 4641 Kindergarten Gaisfeld IV
Anlagevermögen
Laufzeit: 2017 - 2026
Unterabschnitt: 4641

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	7.856.415	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	7.856.415	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	7.856.415	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	7.856.415	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	4.296.000
	2023	2.740.000
	2024	0
	2025	0
	2026	0
	Summe	7.036.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	4.296.000
	2023	2.740.000
	2024	0
	2025	0
	2026	0
	Summe	7.036.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	7.856.415	4.296.000	3.560.415
2023	0	2.740.000	2.740.000-
2024	0	0	0
2025	0	0	0
2026	0	0	0
Summe	7.856.415	7.036.000	820.415

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.4641 .3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land KiTa's Gaisfeld IV	0020
1.4641 .9400	Hochbaumaßnahmen Neubau KiGa Gaisfeld IV	0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 4642 Generalsanierung Bonhoeffer Anlagevermögen
Laufzeit: 2023 - 2026
Unterabschnitt: 4641

2. Finanzierung

	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	2023	1.000.000
	2024	400.000
	2025	0
	2026	0
	Summe	1.400.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	2023	1.000.000
	2024	400.000
	2025	0
	2026	0
	Summe	1.400.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
2023			1.000.000		1.000.000-
2024			400.000		400.000-
2025			0		0
2026			0		0
Summe			1.400.000		1.400.000-

4. Folgekosten

KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.4641 .3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Generalsanierung Bonhoeffer	0020
1.4641 .3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0020
1.4641 .9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Bonhoeffer-KiTa	0020

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Maßnahme: 5651 Vierfachsporthalle
Anlagevermögen
Laufzeit: 2021 - 2026
Unterabschnitt: 5651

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	50.000	
	2023	50.000	
	2024	0	
	2025	200.000	
	2026	1.000.000	
	Summe	1.300.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	50.000	
	2023	50.000	
	2024	0	
	2025	200.000	
	2026	1.000.000	
	Summe	1.300.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0
	2023	0
	2024	0
	2025	0
	2026	450.000
	Summe	450.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0
	2023	0
	2024	0
	2025	0
	2026	450.000
	Summe	450.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	50.000	0	50.000
2023	50.000	0	50.000
2024	0	0	0
2025	200.000	0	200.000
2026	1.000.000	450.000	550.000
Summe	1.300.000	450.000	850.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.5651 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0010
1.5651 .3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0010
1.5651 .9400	Hochbaumaßnahmen Planungskosten	0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6159 Sanierung Nestleinsberggasse Anlagevermögen
Laufzeit: 2021 - 2026
Unterabschnitt: 6159

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	50.000	
	2023	50.000	
	2024	200.000	
	2025	300.000	
	2026	0	
	Summe	600.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	50.000	
	2023	50.000	
	2024	200.000	
	2025	300.000	
	2026	0	
	Summe	600.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0
	2023	0
	2024	150.000
	2025	180.000
	2026	0
	Summe	330.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0
	2023	0
	2024	150.000
	2025	180.000
	2026	0
	Summe	330.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	50.000	0	50.000
2023	50.000	0	50.000
2024	200.000	150.000	50.000
2025	300.000	180.000	120.000
2026	0	0	0
Summe	600.000	330.000	270.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6159 .3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG	0020
1.6159 .9500	Tiefbaumaßnahmen Gansberg-Segringer Tor	0030
1.6159 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Deutschhofberg-Gansberg	0030
1.6159 .9502	Tiefbaumaßnahme -b- Dönersberg-Deutschhofberg	0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Maßnahme: 6200 Grunderwerb Wohnungsbau Anlagevermögen
Laufzeit: 2017 - 2026
Unterabschnitt: 6200

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Erwerb von Grundstücken	vorh.	5.654.273	
	2023	1.700.000	
	2024	0	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	7.354.273	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	5.654.273	
	2023	1.700.000	
	2024	0	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	7.354.273	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	5.654.273		5.654.273
2023	1.700.000		1.700.000
2024	0		0
2025	0		0
2026	0		0
Summe	7.354.273		7.354.273

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6200 .3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten BG Gaisfeld 4	0020
1.6200 .3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Baugrundstücke Stadtteile	0020
1.6200 .9321	Erwerb unbebauter Grundstücke DKB und Ortsteile	0020
1.6200 .9322	Erwerb bebauter Grundstücke u. unbebauter Grundstücke BG Gaisfeld 4	0020

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6300 Radweg Waldeck
Anlagevermögen

Laufzeit: 2022 - 2026

Unterabschnitt: 6300

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Erwerb von Grundstücken	vorh.	0	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	0	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	0	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	560.000
	2023	200.000
	2024	467.500
	2025	0
	2026	0
	Summe	1.227.500
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	560.000
	2023	200.000
	2024	467.500
	2025	0
	2026	0
	Summe	1.227.500

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	0	560.000	560.000-
2023	0	200.000	200.000-
2024	0	467.500	467.500-
2025	0	0	0
2026	0	0	0
Summe	0	1.227.500	1.227.500-

4. Folgekosten

KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6300 .3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Radweg Waldeck Förderanteil Stadt	0020
1.6300 .3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Knotenpunkt Radweg Waldeck Kostenanteil Freistaat	0020
1.6300 .9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Grunderwerb Radwege	0020

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Maßnahme: 6301 Straßenbau Gaisfeld IV einschl.Verm.,Grünpl.u.Bel. Anlagevermögen
Laufzeit: 2017 - 2026
Unterabschnitt: 6301

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	2.466.223	
	2023	325.000	
	2024	75.000	
	2025	3.015.700	
	2026	832.300	
	Summe	6.714.223	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	2.466.223	
	2023	325.000	
	2024	75.000	
	2025	3.015.700	
	2026	832.300	
	Summe	6.714.223	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	2.466.223		2.466.223
2023	325.000		325.000
2024	75.000		75.000
2025	3.015.700		3.015.700
2026	832.300		832.300
Summe	6.714.223		6.714.223

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6301 .9507	Tiefbaumaßnahme -g- BA 4 - Planungskosten (B-Plan, etc.)	0030
1.6301 .9508	Tiefbaumaßnahme -h- BA 4 - Vermessungskosten	0020
1.6301 .9509	Tiefbaumaßnahme -i- BA 4 - Grünmaßnahmen	0030
1.6301 .9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Straßenbau	0030
1.6301 .9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Straßenbeleuchtung	0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Maßnahme: 6303 Tiny Sandbuck u. Larrieder Str
Anlagevermögen
Laufzeit: 2023 - 2026
Unterabschnitt: 6303

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	2023	300.000	
	2024	600.000	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	900.000	
Gesamtkosten (1.1)	2023	300.000	
	2024	600.000	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	900.000	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
2023	300.000		300.000
2024	600.000		600.000
2025	0		0
2026	0		0
Summe	900.000		900.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6303 .3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Sandbuck	0020
1.6303 .3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Larrieder Straße	0020
1.6303 .9500	Tiefbaumaßnahmen Sandbuck	0030
1.6303 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Larrieder Straße	0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6306 Vordere/Hintere Priestergasse Anlagevermögen
Laufzeit: 2022 - 2026
Unterabschnitt: 6306

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0	
	2023	0	
	2024	300.000	
	2025	200.000	
	2026	0	
	Summe	500.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0	
	2023	0	
	2024	300.000	
	2025	200.000	
	2026	0	
	Summe	500.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0
	2023	0
	2024	180.000
	2025	120.000
	2026	0
	Summe	300.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0
	2023	0
	2024	180.000
	2025	120.000
	2026	0
	Summe	300.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	0	0	0
2023	0	0	0
2024	300.000	180.000	120.000
2025	200.000	120.000	80.000
2026	0	0	0
Summe	500.000	300.000	200.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6306 .3610	Investitionszuweisungen vom Land einschl. Grasergasse	0020
1.6306 .9500	Tiefbaumaßnahmen einschl. Grasergasse	0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Maßnahme: 6322 Mögelinstraße
Anlagevermögen
Laufzeit: 2022 - 2025
Unterabschnitt: 6322

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	0	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	Summe	0	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	0		0
2023	0		0
2024	0		0
2025	0		0
Summe	0		0

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6322 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Maßnahme: 6344 Baugebiet Sinbronn Anlagevermögen
Laufzeit: 2022 - 2025
Unterabschnitt: 6344

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	50.000	
	2023	300.000	
	2024	300.000	
	2025	0	
	Summe	650.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	50.000	
	2023	300.000	
	2024	300.000	
	2025	0	
	Summe	650.000	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	50.000		50.000
2023	300.000		300.000
2024	300.000		300.000
2025	0		0
Summe	650.000		650.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6344 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Maßnahme: 6350 Versch. Gemeindeverb.Straßen
Anlagevermögen
Laufzeit: 2021 - 2025
Unterabschnitt: 6350

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	482.122	
	2023	320.000	
	2024	260.000	
	2025	110.000	
	Summe	1.172.122	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	482.122	
	2023	320.000	
	2024	260.000	
	2025	110.000	
	Summe	1.172.122	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	482.122		482.122
2023	320.000		320.000
2024	260.000		260.000
2025	110.000		110.000
Summe	1.172.122		1.172.122

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6350 .9500	Tiefbaumaßnahmen Verschiedene GV-Straßen	0030
1.6350 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Unbefestigte GV-Straßen	0030
1.6350 .9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kreisstraße - Hausertshöfe	0030
1.6350 .9503	Tiefbaumaßnahme -c- Hausertshöfe - Obermeißling	0030
1.6350 .9504	Tiefbaumaßnahme -d- Obermeißling - Esbach	0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Maßnahme: 6364 Kienhainweg
Anlagevermögen
Laufzeit: 2021 - 2025
Unterabschnitt: 6364

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	50.000	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	200.000	
	Summe	250.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	50.000	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	200.000	
	Summe	250.000	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	50.000		50.000
2023	0		0
2024	0		0
2025	200.000		200.000
Summe	250.000		250.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6364 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Maßnahme: 6368 Schützenstraße
Anlagevermögen
Laufzeit: 2021 - 2025
Unterabschnitt: 6368

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0	
	2023	0	
	2024	250.000	
	2025	0	
	Summe	250.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0	
	2023	0	
	2024	250.000	
	2025	0	
	Summe	250.000	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	0				0
2023	0				0
2024	250.000				250.000
2025	0				0
Summe	250.000				250.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6368 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6480 Stauferwallbrücke
Anlagevermögen

Laufzeit: 2023 - 2026

Unterabschnitt: 6480

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	2023	200.000	
	2024	200.000	
	2025	2.200.000	
	2026	0	
	Summe	2.600.000	
Gesamtkosten (1.1)	2023	200.000	
	2024	200.000	
	2025	2.200.000	
	2026	0	
	Summe	2.600.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	2023	0
	2024	0
	2025	1.560.000
	2026	0
	Summe	1.560.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	2023	0
	2024	0
	2025	1.560.000
	2026	0
	Summe	1.560.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
2023	200.000	0	200.000
2024	200.000	0	200.000
2025	2.200.000	1.560.000	640.000
2026	0	0	0
Summe	2.600.000	1.560.000	1.040.000

4. Folgekosten

KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6480 .3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Zuweisung Stauferwallbrücke	0020
1.6480 .9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Stauferwallbrücke	0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6800 Parkleitsystem Altstadt
Anlagevermögen
Laufzeit: 2020 - 2026
Unterabschnitt: 6800

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	572.356	
	2023	0	
	2024	600.000	
	2025	440.000	
	2026	0	
	Summe	1.612.356	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	572.356	
	2023	0	
	2024	600.000	
	2025	440.000	
	2026	0	
	Summe	1.612.356	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	14.800
	2023	0
	2024	300.000
	2025	220.000
	2026	0
	Summe	534.800
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	14.800
	2023	0
	2024	300.000
	2025	220.000
	2026	0
	Summe	534.800

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	572.356	14.800	557.556
2023	0	0	0
2024	600.000	300.000	300.000
2025	440.000	220.000	220.000
2026	0	0	0
Summe	1.612.356	534.800	1.077.556

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6800 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.6800 .9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Gesamtstädt. Parkraumkonzept	0030
1.6800 .9600	Betriebsanlagen Parkscheinautomaten Altstadt und Beschilderung	0030
1.6800 .9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Parkleitsystem inkl. Planung	0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6811 Parkplatz Wörter Straße
Anlagevermögen
Laufzeit: 2021 - 2026
Unterabschnitt: 6811

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	399.940	
	2023	150.000	
	2024	0	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	549.940	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	399.940	
	2023	150.000	
	2024	0	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	549.940	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0
	2023	300.000
	2024	0
	2025	0
	2026	0
	Summe	300.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0
	2023	300.000
	2024	0
	2025	0
	2026	0
	Summe	300.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	399.940	0	399.940
2023	150.000	300.000	150.000-
2024	0	0	0
2025	0	0	0
2026	0	0	0
Summe	549.940	300.000	249.940

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6811 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.6811 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6812 Parkdeck am Südring
Anlagevermögen
Laufzeit: 2021 - 2026
Unterabschnitt: 6812

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	2.049.811	
	2023	2.353.000	
	2024	0	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	4.402.811	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	2.049.811	
	2023	2.353.000	
	2024	0	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	4.402.811	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	1.000.000
	2023	2.000.000
	2024	700.000
	2025	0
	2026	0
	Summe	3.700.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	1.000.000
	2023	2.000.000
	2024	700.000
	2025	0
	2026	0
	Summe	3.700.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	2.049.811	1.000.000	1.049.811
2023	2.353.000	2.000.000	353.000
2024	0	700.000	700.000-
2025	0	0	0
2026	0	0	0
Summe	4.402.811	3.700.000	702.811

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6812 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.6812 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6901 Hochwasserschutz Altstadt
Anlagevermögen
Laufzeit: 2017 - 2026
Unterabschnitt: 6901

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	6.126	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	6.126	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	6.126	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	6.126	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	6.126		6.126
2023	0		0
2024	0		0
2025	0		0
2026	0		0
Summe	6.126		6.126

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6901 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030
1.6901 .9810	Investitionszuweisungen an das Land	0020

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Maßnahme: 7001 Kläranlage Dinkelsbühl Schlammentwässerung Anlagevermögen
Laufzeit: 2020 - 2026
Unterabschnitt: 7001

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	2.199.549	
	2023	887.000	
	2024	1.720.000	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	4.806.549	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	2.199.549	
	2023	887.000	
	2024	1.720.000	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	4.806.549	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0
	2023	0
	2024	2.100.000
	2025	0
	2026	0
	Summe	2.100.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0
	2023	0
	2024	2.100.000
	2025	0
	2026	0
	Summe	2.100.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	2.199.549	0	2.199.549
2023	887.000	0	887.000
2024	1.720.000	2.100.000	380.000-
2025	0	0	0
2026	0	0	0
Summe	4.806.549	2.100.000	2.706.549

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.7001 .3610	Investitionszuweisungen vom Land Klärschlammentwässerung RZWas 70 %	0020
1.7001 .9600	Betriebsanlagen	0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Maßnahme: 7004 Kanal Gaisfeld IV
Anlagevermögen
Laufzeit: 2017 - 2026
Unterabschnitt: 7004

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	2.133.247	
	2023	0	
	2024	2.276.000	
	2025	569.000	
	2026	0	
	Summe	4.978.247	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	2.133.247	
	2023	0	
	2024	2.276.000	
	2025	569.000	
	2026	0	
	Summe	4.978.247	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	2.133.247		2.133.247
2023	0		0
2024	2.276.000		2.276.000
2025	569.000		569.000
2026	0		0
Summe	4.978.247		4.978.247

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.7004 .9504	Tiefbaumaßnahme -d- BA 4	0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Maßnahme: 7070 Baugebiet Neustädtlein
Anlagevermögen
Laufzeit: 2021 - 2026
Unterabschnitt: 7070

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	220.000	
	2023	395.000	
	2024	0	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	615.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	220.000	
	2023	395.000	
	2024	0	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	615.000	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	220.000		220.000
2023	395.000		395.000
2024	0		0
2025	0		0
2026	0		0
Summe	615.000		615.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.7070 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Maßnahme: 7073 Anschluss Wolfertsbronn an Segringen
Anlagevermögen
Laufzeit: 2022 - 2026
Unterabschnitt: 7073

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	120.000	
	2023	0	
	2024	2.000.000	
	2025	380.000	
	2026	0	
	Summe	2.500.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	120.000	
	2023	0	
	2024	2.000.000	
	2025	380.000	
	2026	0	
	Summe	2.500.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0
	2023	0
	2024	1.200.000
	2025	228.000
	2026	0
	Summe	1.428.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0
	2023	0
	2024	1.200.000
	2025	228.000
	2026	0
	Summe	1.428.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	120.000	0	120.000
2023	0	0	0
2024	2.000.000	1.200.000	800.000
2025	380.000	228.000	152.000
2026	0	0	0
Summe	2.500.000	1.428.000	1.072.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.7073 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.7073 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Maßnahme: 7074 Baugebiet Sinbronn
Anlagevermögen
Laufzeit: 2019 - 2026
Unterabschnitt: 7074

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	30.000	
	2023	200.000	
	2024	200.000	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	430.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	30.000	
	2023	200.000	
	2024	200.000	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	430.000	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	30.000		30.000
2023	200.000		200.000
2024	200.000		200.000
2025	0		0
2026	0		0
Summe	430.000		430.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.7074 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 7075 Anschluss Sinbronn Anlagevermögen
Laufzeit: 2016 - 2026
Unterabschnitt: 7075

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	3.932.337	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	3.932.337	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	3.932.337	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	3.932.337	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0
	2023	1.489.300
	2024	0
	2025	0
	2026	0
	Summe	1.489.300
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0
	2023	1.489.300
	2024	0
	2025	0
	2026	0
	Summe	1.489.300

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	3.932.337	0	3.932.337
2023	0	1.489.300	1.489.300-
2024	0	0	0
2025	0	0	0
2026	0	0	0
Summe	3.932.337	1.489.300	2.443.037

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.7075 .3610	Investitionszuweisungen vom Land RZWas	0020
1.7075 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 7511 Friedhof Dinkelsbühl - WC/ Wegenetz/Friedpark/Waldbest. Anlagevermögen

Laufzeit: 2017 - 2026

Unterabschnitt: 7511

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	429.369	
	2023	60.000	
	2024	0	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	489.369	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	429.369	
	2023	60.000	
	2024	0	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	489.369	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	429.369		429.369
2023	60.000		60.000
2024	0		0
2025	0		0
2026	0		0
Summe	489.369		489.369

4. Folgekosten

KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.7511 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Friedpark im Friedhof DKB	0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Maßnahme: 7711 Bauhofbrand - Neubau von zwei Lagerhallen Anlagevermögen
Laufzeit: 2021 - 2026
Unterabschnitt: 7711

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	1.025.000	
	2023	0	
	2024	400.000	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	1.425.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	1.025.000	
	2023	0	
	2024	400.000	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	1.425.000	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	1.025.000		1.025.000
2023	0		0
2024	400.000		400.000
2025	0		0
2026	0		0
Summe	1.425.000		1.425.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.7711 .9420	Gebäudeneubau Brand Bauhof 2021	0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Maßnahme: 7812 Dorferneuerung Sinbronn
Anlagevermögen
Laufzeit: 2016 - 2026
Unterabschnitt: 7812

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	849.461	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	849.461	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	849.461	
	2023	0	
	2024	0	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	849.461	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	150.000
	2023	0
	2024	0
	2025	0
	2026	0
	Summe	150.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	150.000
	2023	0
	2024	0
	2025	0
	2026	0
	Summe	150.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	849.461	150.000	699.461
2023	0	0	0
2024	0	0	0
2025	0	0	0
2026	0	0	0
Summe	849.461	150.000	699.461

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.7812 .3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0030
1.7812 .9500	Tiefbaumaßnahmen Siedlungsstraßen	0030
1.7812 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Rad-/Wirtschaftsweg	0030
1.7812 .9502	Tiefbaumaßnahme -b- Zusatzmaßnahmen Straßenbau (Zufahrten, Anbindungen)	0030
1.7812 .9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0030
1.7812 .9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0020

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 7914 Ind.gebiet Dinkelsbühl inkl. E-Tankstelle
Anlagevermögen
Laufzeit: 2023 - 2026
Unterabschnitt: 7914

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	2023	50.000	
	2024	700.000	
	2025	250.000	
	2026	0	
	Summe	1.000.000	
Gesamtkosten (1.1)	2023	50.000	
	2024	700.000	
	2025	250.000	
	2026	0	
	Summe	1.000.000	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
2023	50.000		50.000
2024	700.000		700.000
2025	250.000		250.000
2026	0		0
Summe	1.000.000		1.000.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.7914 .9505	Tiefbaumaßnahme -e- Erschließung E-Tankstelle	0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Maßnahme: 7916 Breitbandinitiative -Höfebonus
Anlagevermögen
Laufzeit: 2018 - 2026
Unterabschnitt: 7916

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	958.254
	2023	0
	2024	3.300.000
	2025	1.400.000
	2026	0
	Summe	5.658.254
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	958.254
	2023	0
	2024	3.300.000
	2025	1.400.000
	2026	0
	Summe	5.658.254

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.			958.254		958.254-
2023			0		0
2024			3.300.000		3.300.000-
2025			1.400.000		1.400.000-
2026			0		0
Summe			5.658.254		5.658.254-

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.7916 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.7916 .9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0020

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 8410 Veranstaltungszentrum Schranne Anlagevermögen
Laufzeit: 2022 - 2026
Unterabschnitt: 8410

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0	
	2023	30.000	
	2024	500.000	
	2025	2.500.000	
	2026	3.000.000	
	Summe	6.030.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0	
	2023	30.000	
	2024	500.000	
	2025	2.500.000	
	2026	3.000.000	
	Summe	6.030.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0
	2023	0
	2024	250.000
	2025	1.250.000
	2026	1.500.000
	Summe	3.000.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0
	2023	0
	2024	250.000
	2025	1.250.000
	2026	1.500.000
	Summe	3.000.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	0	0	0
2023	30.000	0	30.000
2024	500.000	250.000	250.000
2025	2.500.000	1.250.000	1.250.000
2026	3.000.000	1.500.000	1.500.000
Summe	6.030.000	3.000.000	3.030.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.8410 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.8410 .9400	Hochbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Maßnahme: 8807 Sanierung ehemalige HS - alle Förderbereiche - Anlagevermögen
Laufzeit: 2016 - 2026
Unterabschnitt: 8807

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	7.378.705	
	2023	500.000	
	2024	0	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	7.878.705	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	7.378.705	
	2023	500.000	
	2024	0	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	7.878.705	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	4.016.000
	2023	983.000
	2024	443.000
	2025	0
	2026	0
	Summe	5.442.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	4.016.000
	2023	983.000
	2024	443.000
	2025	0
	2026	0
	Summe	5.442.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	7.378.705	4.016.000	3.362.705
2023	500.000	983.000	483.000-
2024	0	443.000	443.000-
2025	0	0	0
2026	0	0	0
Summe	7.878.705	5.442.000	2.436.705

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.8807 .3610	Investitionszuweisungen vom Land Art. 10 FAG -Kindertagesstätte	0020
1.8807 .3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Art. 10 FAG - Schule	0020
1.8807 .3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land StBauFG/Jugend im Quartier	0020
1.8807 .9400	Hochbaumaßnahmen	0030
1.8807 .9500	Tiefbaumaßnahmen Außenanlage JuKiZ	0030

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Maßnahme: 8808 Dr.-Martin-Luther-Str. 6 B Anlagevermögen
Laufzeit: 2019 - 2026
Unterabschnitt: 8808

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	4.496.802	
	2023	3.000.000	
	2024	1.699.000	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	9.195.802	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	4.496.802	
	2023	3.000.000	
	2024	1.699.000	
	2025	0	
	2026	0	
	Summe	9.195.802	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	2.408.014
	2023	3.065.000
	2024	3.270.000
	2025	0
	2026	0
	Summe	8.743.014
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	2.408.014
	2023	3.065.000
	2024	3.270.000
	2025	0
	2026	0
	Summe	8.743.014

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	4.496.802	2.408.014	2.088.789
2023	3.000.000	3.065.000	65.000-
2024	1.699.000	3.270.000	1.571.000-
2025	0	0	0
2026	0	0	0
Summe	9.195.802	8.743.014	452.789

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.8808 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.8808 .3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0020
1.8808 .3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	0020
1.8808 .9400	Hochbaumaßnahmen	0030

DKG - Deckungsringe gegenseitig

Stadt Dinkelsbühl

2023

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des — Beträge in EUR

Deckungsring: 1 Deckungsring 1 — Personal — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.4090	89.000	0000	.4100	133.500	0000	.4300	74.000
0000	.4480	3.200	0200	.4100	77.000	0200	.4140	308.700
0200	.4210	0	0200	.4300	92.200	0200	.4340	24.000
0200	.4440	64.100	0300	.4100	112.000	0300	.4140	604.000
0300	.4300	92.700	0300	.4340	50.000	0300	.4440	125.700
0501	.4140	125.600	0501	.4340	10.100	0501	.4440	26.500
0521	.4098	7.500	0600	.4100	93.000	0600	.4140	87.000
0600	.4300	35.300	0600	.4340	6.900	0600	.4440	18.100
0621	.4140	70.000	0621	.4160	1.000	0621	.4340	5.700
0621	.4440	13.100	0621	.4480	0	0800	.4590	120.000
0800	.4690	8.700	1100	.4140	180.000	1100	.4300	14.200
1100	.4340	14.400	1100	.4440	37.000	1122	.4140	3.000
1122	.4340	300	1122	.4440	1.000	1300	.4090	19.400
1300	.4480	0	1301	.4140	8.500	1301	.4340	1.800
1301	.4440	1.800	2110	.4140	142.000	2110	.4340	11.200
2110	.4440	30.100	2111	.4160	21.200	2111	.4380	1.700
2111	.4480	5.000	2130	.4140	133.800	2130	.4340	10.600
2130	.4440	28.500	2400	.4300	21.900	2901	.4160	1.200
2901	.4380	100	2901	.4480	0	3210	.4140	39.100
3210	.4340	2.600	3210	.4440	8.000	3310	.4140	858.300
3310	.4149	190.000	3310	.4160	22.000	3310	.4340	58.400
3310	.4349	10.000	3310	.4380	0	3310	.4440	171.600
3310	.4449	38.000	3310	.4480	4.600	3311	.4140	8.300
3311	.4340	600	3311	.4440	1.750	3321	.4140	157.800
3321	.4160	7.300	3321	.4169	4.050	3321	.4340	12.700
3321	.4380	500	3321	.4440	32.200	3321	.4480	1.800
3330	.4147	13.700	3330	.4347	1.100	3330	.4447	2.900
3430	.4160	3.000	3501	.4090	700	3521	.4100	16.000
3521	.4140	75.000	3521	.4300	21.300	3521	.4340	6.000
3521	.4440	15.800	4609	.4140	142.100	4609	.4340	9.900
4609	.4440	29.500	6000	.4100	0	6000	.4140	979.000
6000	.4300	61.000	6000	.4340	79.500	6000	.4440	193.500
7000	.4140	321.000	7000	.4340	26.000	7000	.4440	66.000
7191	.4140	54.500	7191	.4340	4.200	7191	.4440	11.900
7711	.4140	1.800.000	7711	.4340	142.000	7711	.4440	370.000
7901	.4140	390.000	7901	.4340	31.000	7901	.4440	80.000
7903	.4140	41.300	7903	.4340	3.500	7903	.4440	8.500
8201	.4160	6.300	8201	.4480	2.300	8551	.4100	127.500
8551	.4140	133.500	8551	.4300	86.300	8551	.4340	11.000
8551	.4440	28.300	8551	.4690	800			
Summe		10.192.800						

Deckungsring: 11 Deckungsring 11 — VÜD — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
1122	.5200	300	1122	.6320	1.500	1122	.6322	6.000
1122	.6327	4.500	1122	.6329	0	1122	.6360	50.000
1122	.6369	95.000	1122	.6552	300			
Summe		157.600						

Deckungsring: 21 Deckungsring 21 — Grundschule DKB — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
2110	.5200	14.000	2110	.5710	4.000	2110	.5712	1.500
2110	.5717	600	2110	.5719	500	2110	.5740	3.000
2110	.5741	11.000	2110	.5770	6.000	2110	.6320	4.200
2110	.6374	3.000	2110	.6500	400	2110	.6510	1.200
2110	.6581	100						
Summe		49.500						

Deckungsring: 22 Deckungsring 22 — Mittelschule DKB — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
2130	.5200	21.000	2130	.5270	600	2130	.5710	2.500
2130	.5712	1.000	2130	.5717	1.500	2130	.5719	700
2130	.5740	15.000	2130	.5741	8.500	2130	.5780	4.000
2130	.5790	1.400	2130	.6319	500	2130	.6320	2.000
2130	.6369	3.000	2130	.6370	5.000	2130	.6374	5.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des — Beträge in EUR

2130	.6500	6.500	2130	.6510	3.000			
Summe		81.700						

Deckungsring: 23 Deckungsring 23 — Grundschule Segringen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
2110	.6322	7.000	2111	.5200	3.000	2111	.5710	2.300
2111	.5712	600	2111	.5717	1.400	2111	.5719	400
2111	.5723	200	2111	.5740	600	2111	.5741	0
2111	.5770	1.000	2111	.6320	1.000	2111	.6322	2.000
2111	.6374	1.000	2111	.6500	2.100	2111	.6510	100
2130	.6322	11.000						
Summe		33.700						

Deckungsring: 31 Deckungsring 31 — Knabenkapelle — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
3321	.5200	8.000	3321	.5209	2.500	3321	.6312	2.500
3321	.6320	200	3321	.6329	3.000			
Summe		16.200						

Deckungsring: 39 Deckungsring 39 — Landestheater — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
3310	.5010	500	3310	.5200	10.000	3310	.5300	33.000
3310	.5500	8.000	3310	.6011	20.000	3310	.6012	30.000
3310	.6013	130.000	3310	.6014	4.000	3310	.6316	15.000
3310	.6319	18.000	3310	.6320	19.000	3310	.6329	35.000
3310	.6369	15.000	3310	.6374	7.000	3310	.6500	2.500
3310	.6510	2.000	3310	.6541	500	3310	.6556	70.000
Summe		419.500						

Deckungsring: 50 Deckungsring 50 — Bauunterhalt — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0600	.5000	25.000	0600	.5040	6.500	1300	.5000	57.000
1300	.5040	8.000	1301	.5000	75.000	1301	.5040	5.500
2110	.5000	82.000	2110	.5040	9.000	2111	.5000	4.000
2130	.5000	59.000	2130	.5040	12.000	3210	.5000	6.500
3210	.5040	12.000	3310	.5000	80.000	3310	.5040	4.500
3321	.5000	5.000	3321	.5040	1.000	3330	.5000	9.000
3601	.5000	500	3650	.5000	5.000	4602	.5000	3.000
4602	.5040	12.000	4609	.5000	0	4641	.5000	5.000
5651	.5000	15.000	5651	.5040	6.500	7000	.5000	10.000
7000	.5090	2.000	7191	.5000	3.500	7290	.5000	1.000
7511	.5000	7.000	7512	.5000	5.000	7600	.5040	300
7711	.5000	10.000	7901	.5000	8.000	8410	.5000	38.000
8410	.5040	14.000	8801	.5000	40.000	8811	.5000	10.500
Summe		657.300						

Deckungsring: 51 Deckungsring 51 — Unterhalt sonst. bew. Vermögen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
1300	.5153	5.000	3430	.5100	1.000	3650	.5144	3.000
4601	.5163	15.000	5601	.5161	2.500	5800	.5165	85.000
5929	.5160	15.000	6479	.5130	790.000	6479	.5134	42.000
6479	.5135	2.000	6709	.5133	100.000	6810	.5130	70.000
6810	.5131	10.000	6810	.5132	3.000	6900	.5142	50.000
6900	.6342	0	7000	.5151	130.000	7000	.5158	170.000
7000	.5159	15.000	7200	.5182	10.000	7200	.5189	10.000
7511	.5166	11.500	7901	.5190	1.000			
Summe		1.541.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des — Beträge in EUR

Deckungsring: 54 Deckungsring 54 — Bew. Grundstücke u. Anlagen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0600	.5410	1.000	0600	.5420	34.000	0600	.5430	9.000
0600	.5440	16.500	0600	.5450	2.000	0600	.5460	700
1300	.5410	700	1300	.5440	15.000	1300	.5450	1.300
1300	.5460	300	1301	.5410	1.000	1301	.5420	26.500
1301	.5430	2.000	1301	.5440	14.500	1301	.5450	6.200
1301	.5460	600	2110	.5410	2.700	2110	.5420	50.000
2110	.5430	10.500	2110	.5440	20.000	2110	.5450	2.900
2110	.5460	2.000	2111	.5410	1.000	2111	.5420	9.500
2111	.5430	1.000	2111	.5440	4.300	2111	.5450	2.000
2111	.5460	300	2130	.5410	7.000	2130	.5420	28.000
2130	.5430	13.000	2130	.5440	16.200	2130	.5450	3.000
2130	.5460	1.500	3210	.5410	400	3210	.5420	20.500
3210	.5430	3.000	3210	.5440	16.500	3210	.5450	1.800
3210	.5460	1.700	3310	.5410	1.200	3310	.5430	1.600
3310	.5441	15.000	3310	.5442	17.000	3310	.5450	1.000
3310	.5460	1.000	3311	.5440	3.000	3321	.5410	200
3321	.5420	17.700	3321	.5430	700	3321	.5440	2.500
3321	.5450	300	3321	.5460	1.700	3330	.5410	300
3330	.5420	10.500	3330	.5430	600	3330	.5440	2.000
3330	.5450	400	3330	.5460	400	3430	.5410	3.000
3521	.5440	1.300	3650	.5430	300	3650	.5450	1.500
4602	.5410	500	4602	.5430	2.000	4602	.5450	2.000
4602	.5460	1.000	4609	.5410	200	4609	.5430	500
4641	.5410	0	4641	.5420	19.000	4641	.5440	2.500
4641	.5450	3.000	5651	.5410	400	5651	.5420	40.000
5651	.5430	4.000	5651	.5440	19.500	5651	.5450	1.900
5651	.5460	800	5800	.5450	2.500	6751	.5410	27.000
7000	.5410	300	7000	.5420	3.600	7000	.5430	300
7000	.5450	3.400	7000	.5460	1.200	7000	.6400	2.000
7191	.5420	200	7191	.5430	6.000	7191	.5450	4.000
7290	.5410	100	7290	.5440	1.000	7290	.5450	100
7511	.5410	400	7511	.5420	2.200	7511	.5430	300
7511	.5450	6.500	7511	.5460	400	7711	.5410	200
7711	.5420	21.800	7711	.5430	1.500	7711	.5440	11.500
7711	.5450	3.500	7711	.5460	2.800	7901	.5410	300
7901	.5420	14.000	7901	.5430	700	7901	.5440	2.500
7901	.5450	800	8410	.5410	1.100	8410	.5420	70.000
8410	.5430	3.800	8410	.5440	23.000	8410	.5450	3.500
8410	.5460	5.000	8551	.5410	2.500	8801	.5410	7.000
8801	.5420	24.000	8801	.5440	6.000	8801	.5450	6.800
8801	.5460	12.000	8811	.5410	1.200			
Summe		817.600						

Deckungsring: 55 Deckungsring 55 — Fuhrpark — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0600	.5500	16.000	0600	.5501	8.000	1300	.5500	40.000
2110	.5500	200	2130	.5500	100	6479	.5500	10.000
7000	.5500	15.000	7711	.5500	140.000	8201	.5500	10.000
Summe		239.300						

Deckungsring: 56 Deckungsring 56 — Schutzkleidung,Aus-Fortbildung — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0800	.5621	7.500	0800	.5622	30.000			
Summe		37.500						

Deckungsring: 61 Deckungsring 61 — EDV — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0601	.5200	4.000	0601	.6320	1.000	0601	.6322	95.500
0601	.6327	4.000	0601	.6369	19.500	0601	.6370	4.000
0601	.6374	102.000	1300	.6369	3.000	1300	.6370	1.500
1300	.6374	1.000	3210	.6327	1.000	3310	.6322	500
3310	.6327	1.800	3310	.6370	1.000	3521	.6370	100
3521	.6374	3.200	4609	.6327	200	7711	.6370	600
7901	.6322	3.500	7901	.6327	2.500	7901	.6370	300

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des — Beträge in EUR

7901	.6374	8.500	8551	.6327	1.000	8551	.6374	2.000
Summe		261.700						

Deckungsring: 63 Deckungsring 63 — Verfügungsmittel — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.6312	22.000	0000	.6314	40.000	0000	.6321	6.000
Summe		68.000						

Deckungsring: 64 Deckungsring 64 — Versicherungen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.6400	900	0200	.6400	103.000	0600	.6400	5.200
0800	.6450	8.000	1300	.6400	4.300	1301	.6400	1.700
2110	.6400	1.900	2111	.6400	300	2130	.6400	1.800
2950	.6400	65.000	3210	.6400	2.500	3310	.6400	2.300
3321	.6400	1.000	3330	.6400	300	3430	.6400	600
3433	.6400	0	3521	.6400	300	4602	.6400	1.800
4609	.6400	400	5651	.6400	900	7200	.5460	200
7200	.6400	4.700	7511	.6400	500	7511	.6450	600
7711	.6400	1.800	7711	.6450	5.100	7901	.5460	300
7901	.6400	1.000	8410	.6400	2.500	8551	.6400	1.100
8551	.6450	6.000	8801	.6400	5.000			
Summe		231.000						

Deckungsring: 65 Deckungsring 65 — Post-Fernmeldegebühren — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0600	.6520	62.000	1122	.6520	1.200	1301	.6520	3.100
2110	.6520	3.600	2111	.6520	1.800	2130	.6520	3.500
3210	.6520	1.300	3310	.6520	12.000	3321	.6520	700
3501	.6520	400	3521	.6520	100	4609	.6520	1.000
7000	.6520	900	7711	.6520	1.800	8201	.6520	800
8410	.6520	800	8551	.6520	2.000	8801	.6520	2.500
Summe		99.500						

Deckungsring: 67 Deckungsring 67 — Dienstreisen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.6541	2.000	0200	.6541	1.000	0300	.6541	600
0501	.6541	3.000	0600	.6541	100	0621	.6541	700
1100	.6541	300	1300	.6541	500	3210	.6541	200
3321	.6541	0	3521	.6541	300	4609	.6541	100
6000	.6541	1.000	7901	.6541	1.000	8551	.6541	1.000
Summe		11.800						

Deckungsring: 80 Deckungsring 80 — Zinsen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
9121	.8070	235.000	9181	.8050	0	9181	.8070	0
Summe		235.000						

Deckungsring: 85 Deckungsring 85 — Forst — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
8551	.5000	500	8551	.5130	5.000	8551	.5131	1.000
8551	.5170	10.000	8551	.5220	1.400	8551	.5310	2.000
8551	.5500	9.000	8551	.5600	5.000	8551	.6300	60.000
8551	.6320	400	8551	.6325	8.500	8551	.6360	31.200
8551	.6500	500	8551	.6510	400	8551	.6530	100
8551	.6558	500	8551	.6610	500			
Summe		136.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des — Beträge in EUR

Deckungsring: 1097 Deckungsring 1097

Tilgungen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
9121 .9706	0	9121 .9716	0	9121 .9756	0
9121 .9766	0	9121 .9776	1.266.000	9121 .9900	0
Summe	1.266.000				

KE - Kostenrechnende Einrichtung

Stadt Dinkelsbühl

2023

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Beträge in EUR
Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle

Gliederung 5651 — Gliederungstext: Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.000	90.000	79.611,32
	Summe 1	120.000	90.000	79.611,32
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	116.000	72.500	51.484,19
	Summe 2.2	116.000	72.500	51.484,19
	Summe 2	116.000	72.500	51.484,19
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	236.000	162.500	131.095,51
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	1.000	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	400	600	355,80
5420	Heizungskosten	40.000	32.500	36.867,58
5430	Reinigungskosten	4.000	10.000	5.571,79
5440	Strom, Gas u.ä	19.500	19.000	9.967,94

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Beträge in EUR
Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.900	1.900	1.588,49
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	647,84
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	200	200	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	700	600	307,65
	Summe 1.2	67.500	66.600	55.307,09
	Summe 1	67.500	66.600	55.307,09
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	13.000	13.000	14.427,35
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	13.800	11.000	6.098,00
	Summe 2.2	26.800	24.000	20.525,35
	Summe 2	26.800	24.000	20.525,35
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	15.000	15.000	12.954,50
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.500	6.500	7.517,57
	Summe 3	21.500	21.500	20.472,07
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.600	24.600	24.600,00
	Summe 5.1	24.600	24.600	24.600,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten	35.300	35.300	35.300,00
	Summe 5.2	35.300	35.300	35.300,00
	Summe 5	59.900	59.900	59.900,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Beträge in EUR
Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Ausgaben	175.700	172.000	156.204,51
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	236.000	162.500	131.095,51
	Summe Ausgaben	175.700	172.000	156.204,51
	Differenz	60.300	9.500-	25.109,00-
	Kostendeckungsgrad	134,32 %	94,48 %	83,93 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Beträge in EUR
Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung

Gliederung 7000 Gliederungstext Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000.000	2.100.000	2.048.661,51
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	400	400	125,30
	Summe 1	2.000.400	2.100.400	2.048.786,81
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	95.000	98.000	98.722,95
	Summe 2.1	95.000	98.000	98.722,95
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1691	Innere Verrechnungen	83.800	83.800	72.149,90
	Summe 2.2	83.800	83.800	72.149,90
	Summe 2	178.800	181.800	170.872,85
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	7.931,50
	Summe 4	5.000	5.000	7.931,50
	Summe Einnahmen	2.184.200	2.287.200	2.227.591,16
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	321.000	295.400	212.873,67
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	26.000	23.900	16.966,08
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	66.000	61.500	44.806,49
	Summe 1.1	413.000	380.800	274.646,24
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	2.500	33,96

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung — Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5420	Heizungskosten	3.600	3.500	3.203,35
5430	Reinigungskosten	300	300	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.400	2.200	2.494,47
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.171,29
5500	Haltung von Fahrzeugen	15.000	9.000	10.215,26
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.000	3.000	2.241,15
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	14.000	400	0,00
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	60.000	38.000	30.186,14
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	50.000	50.000	46.835,00
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	175.000	155.000	119.935,27
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke	90.000	55.000	73.499,12
6360	Dienstleistungen durch Dritte	210.000	240.000	229.091,92
6364	Kanalreinigung durch Privatunternehmen	20.000	20.000	7.630,28
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8.000	8.000	12.270,33
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.000	6.000	3.170,10
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	0	0,00
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	6.500	6.500	6.711,72
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	45.000	45.000	21.759,88
6496	Weiterleitung der Abwasser-abgabe (vgl. UGr 1116)	1.500	1.500	103,80
6520	Post-, Fernmeldegebühren	900	2.000	870,08
6556	Honorare u.ä.	8.500	8.500	2.489,80
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	0,00
	Summe 1.2	719.700	658.200	573.912,92
	Summe 1	1.132.700	1.039.000	848.559,16
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	65.000	65.000	79.422,18
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	6.300	5.000	12.191,25
	Summe 2.2	71.300	70.000	91.613,43
	Summe 2	71.300	70.000	91.613,43
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	10.000	10.000	33.117,21

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Beträge in EUR
Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.000	3.500	171,36
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	130.000	150.000	120.421,31
5158	Unterhalt: Kläranlagen	170.000	100.000	86.763,49
5159	Sonstiger Unterhalt: Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen	15.000	15.000	7.502,94
	Summe 3	327.000	278.500	247.976,31
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	799.500	818.700	760.671,90
	Summe 5.1	799.500	818.700	760.671,90
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	628.900	644.800	619.997,88
	Summe 5.2	628.900	644.800	619.997,88
	Summe 5	1.428.400	1.463.500	1.380.669,78
	Summe Ausgaben	2.959.400	2.851.000	2.568.818,68
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.184.200	2.287.200	2.227.591,16
	Summe Ausgaben	2.959.400	2.851.000	2.568.818,68
	Differenz	775.200-	563.800-	341.227,52-
	Kostendeckungsgrad	73,81 %	80,22 %	86,72 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Beträge in EUR
Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach

Gliederung 7511 — Gliederungstext: Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	14.000	10.730,00
1141	Bestattungsgebühren	110.000	110.000	104.182,50
1142	Grabgebühren	104.000	104.000	103.557,50
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	10.000	8.000	18.100,00
	Summe 1	241.000	236.000	236.570,00
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	7.000	7.000	7.440,00
	Summe 4	7.000	7.000	7.440,00
	Summe Einnahmen	248.000	243.000	244.010,00
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.000	1.000	921,50
	Summe 1.1	1.000	1.000	921,50
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.000	1.000	0,00
5350	Pachten	21.000	14.500	14.350,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	400	400	571,62

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Beträge in EUR
Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5420	Heizungskosten	2.200	1.300	983,50
5430	Reinigungskosten	300	300	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.500	6.500	3.929,57
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	400	289,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	31.228,13
6340	Energie für Betriebszwecke	4.200	4.000	1.821,80
6360	Dienstleistungen durch Dritte	110.000	110.000	124.527,65
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	600	600	618,04
	Summe 1.2	147.600	140.000	178.319,31
	Summe 1	148.600	141.000	179.240,81
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.500	21.500	51.629,98
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	93.800	70.000	87.643,26
	Summe 2.2	115.300	91.500	139.273,24
	Summe 2	115.300	91.500	139.273,24
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	7.000	21.000	14.690,77
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	11.500	15.000	17.931,75
	Summe 3	18.500	36.000	32.622,52
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.100	24.100	24.100,00
	Summe 5.1	24.100	24.100	24.100,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten	3.100	3.100	3.100,00
	Summe 5.2	3.100	3.100	3.100,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Beträge in EUR
Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe 5	27.200	27.200	27.200,00
	Summe Ausgaben	309.600	295.700	378.336,57
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	248.000	243.000	244.010,00
	Summe Ausgaben	309.600	295.700	378.336,57
	Differenz	61.600-	52.700-	134.326,57-
	Kostendeckungsgrad	80,10 %	82,18 %	64,50 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Beträge in EUR
Einrichtung: 76 Naturfriedhof Dinkelsbühl

Gliederung 7512 — Gliederungstext: Einrichtung des Bestattungswesens -02- NATURFRIEDHOF DKB

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungsgebühren	4.000	4.000	5.500,00
	Summe 1	4.000	4.000	5.500,00
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	5.500,00
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	233,43
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.000	4.000	4.432,80
	Summe 1.2	4.500	4.500	4.666,23
	Summe 1	4.500	4.500	4.666,23

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Beträge in EUR
Einrichtung: 76 Naturfriedhof Dinkelsbühl

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	5.000	5.000	0,00
	Summe 3	5.000	5.000	0,00
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.400	1.400	0,00
	Summe 5.1	1.400	1.400	0,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten	1.500	1.500	0,00
	Summe 5.2	1.500	1.500	0,00
	Summe 5	2.900	2.900	0,00
	Summe Ausgaben	12.400	12.400	4.666,23
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	5.500,00
	Summe Ausgaben	12.400	12.400	4.666,23
	Differenz	8.400-	8.400-	833,77
	Kostendeckungsgrad	32,26 %	32,26 %	117,87 %

FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)

Stadt Dinkelsbühl

2023

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres ko — Beträge in EUR

Haushaltsstelle	Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	2024	2025	2026	2027 und weitere
Verwaltungshaushalt							
0.1491.7099	725,00	800	800	800	800	800	-
Summe Einzelplan 1	725,00	800	800	800	800	800	-
0.2130.7091	28.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	-
Summe Einzelplan 2	28.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	-
0.3400.6610	55,00	100	100	100	100	100	-
0.3400.7099	8.590,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	-
0.3400.7120	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3430.7180	12.332,06	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900	-
0.3551.7069	600,00	600	600	600	600	600	-
0.3650.6610	2.028,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	-
0.3650.7180	8.833,00	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000	-
Summe Einzelplan 3	32.438,21	39.000	59.100	39.200	39.300	39.400	-
0.5500.7093	86.572,49	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	-
Summe Einzelplan 5	86.572,49	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	-
0.7391.7170	6.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	-
Summe Einzelplan 7	6.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	-
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	153.735,70	157.800	177.900	158.000	158.100	158.200	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres ko — Beträge in EUR

Haushaltsstelle	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere
Vermögenshaushalt							
1.5400.9870	2.691,00	0	0	0	0	0	-
1.5500.9880	43.053,25	10.000	27.000	5.000	5.000	5.000	-
Summe Einzelplan 5	45.744,25	10.000	27.000	5.000	5.000	5.000	-
Gesamtsumme Vermögenshaushalt	45.744,25	10.000	27.000	5.000	5.000	5.000	-

IV - Innere Verrechnungen

Stadt Dinkelsbühl

2023

Innere Verrechnungen 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

	Untergruppe	Unterabschnitt	Ansatz 2023	Unterabschnitt	Ansatz 2023	Unterabschnitt	Ansatz 2023	Unterabschnitt	Ansatz 2023
Einnahmen	1690	4602	10.000						
	1691	2110	7.500	3210	7.300	7000	83.800	7901	9.200
		8801	16.500						
	1692	0300	304.700	7901	15.900				
	1693	0600	6.500						
	1695	2110	20.000						
	1698	5651	116.000						
	1699	1300	0	7711	2.617.300				
	Summe Einnahmen:		3.214.700						
Ausgaben	6790	2110	5.000	4609	5.000				
	6791	3310	16.500	3521	9.200	4601	7.500	6479	83.800
		7191	2.500	7901	4.800				
	6792	1122	26.500	1300	9.000	2130	9.000	3310	32.500
		5651	13.000	7000	65.000	7200	8.000	7290	2.200
		7511	21.500	7711	41.000	7901	47.000	8410	15.900
		8551	30.000	8900	0				
	6793	1122	5.000	3310	900	7901	600		
	6795	4602	20.000						
	6798	2110	55.000	2111	13.000	2130	48.000	5800	0
		6479	0	7000	0				
	6799	0000	3.800	0521	6.300	0600	27.500	1300	62.500
		1301	42.500	2110	3.100	2111	6.300	2130	3.400
		3210	3.600	3310	8.800	3311	1.300	3321	5.000
		3400	0	3430	93.800	3433	6.300	3521	1.300
		3601	1.300	3650	106.300	4601	50.000	4602	1.300
		4609	600	5400	9.500	5601	0	5651	13.800
		5800	500.000	6479	1.062.500	6751	108.100	6810	37.500
		7000	6.300	7191	5.600	7200	0	7290	2.500
		7300	12.500	7391	18.800	7511	93.800	7901	1.300
		7902	25.000	7911	1.900	8410	18.800	8551	1.900
		8801	175.000	8811	87.500	8812	0		
	Summe Ausgaben:		3.214.700						
	Summe Einnahmen:		3.214.700						
	Summe Ausgaben:		3.214.700						
	Differenz:		0						

Ö 3

Sitzungsvorlage	Wirtschafts- und Finanzausschuss öffentlich
am	27.02.2023
Vorlagen-Nr.:	2/015/2023
Berichterstatter:	Wegert, Walter
Betreff:	Beratung des Haushaltsentwurfes 2023 der Hospitalstiftung Dinkelsbühl

Sachverhaltsdarstellung:
Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2022 ist mit einer Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt von rund 120.000 € zufriedenstellend.

Die Haushaltslage der Stiftung ist weiterhin äußerst angespannt. Der **Verwaltungshaushalt 2023** kann nur mit einer Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von rund 88.700 € ausgeglichen werden.

Im **Vermögenshaushalt 2023** müssen die planmäßigen Tilgungen sowie die Zuführung zum Verwaltungshaushalt durch Rücklagenentnahmen finanziert werden.

Eine Zusammenfassung über das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 sowie die Eckdaten des Haushaltsentwurfes 2023 einschließlich des Finanzplanungszeitraumes 2024 bis 2026 befindet sich im Haushaltsordner. Der Vorbericht und die weiteren Anlagen zum Haushaltsplan werden zur Stadtratssitzung erstellt.

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.

Anlagen:
Der komplette Haushaltsentwurf 2023 befindet sich im Ratsinformationssystem bzw. wurde in Papierform allen Mitgliedern des Wirtschafts- und Finanzausschusses zugestellt.

Vorschlag zum Beschluss:
Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2022 der Hospitalstiftung Dinkelsbühl wird zustimmend an den Stadtrat zur abschließenden Beschlussfassung weitergeleitet.

01. Sitzung des Wirtschafts- und Finanzausschusses — Tagesordnungspunkt Nr. 3

Ö 3
Hospitalstiftung DKB

Eckdaten Haushalt 2023 mit Finanzplanungszeitraum von 2024 bis 2026

Jahresrechnung 2022 (vorläufig!)		VWH	VMH	Gesamt
	JR 2022	**1.875.000,00 €**	**317.000,00 €**	**2.192.000,00 €**
	nachrichtlich Zuführung zum VMH		120.000,00 €	
	nachrichtlich Rücklagenzuführung		36.200,00 €	
	Der **Rücklagenstand** zum 31.12.2021:		1.628.932,06 €	
	Entnahme Rücklage 2022		-36.200,00 €	
	Rücklagenstand 31.12.2022:		1.592.732,06 €	

Haushalt 2023		VWH	VMH	Gesamt
	Budget 2023	**1.903.700,00 €**	**387.900,00 €**	**2.291.600,00 €**
	nachrichtl.: Zuführung vom VMH	**88.700,00 €**		
		Nachrichtlich Rücklagenentnahme	**387.900,00 €**	

Schuldenstand 01.01.2023:	**4.001.555,12 €**
Aufnahmen 2023:	0,00 €
abzüglich planmäßige Tilgungen:	240.100,00 €
Schuldenstand 31.12.2023:	**3.761.455,12 €**

Finanzplanungszeitraum			VWH	VMH	Gesamt
Haushalt 2024		Budget 2024	**1.831.400,00 €**	**288.900,00 €**	**2.120.300,00 €**
	nachrichtlich:	Zuführung vom VMH	17.100,00 €		
		Rücklagenentnahme:		288.900,00 €	
Haushalt 2025		Budget 2025	**1.831.600,00 €**	**278.300,00 €**	**2.109.900,00 €**
	nachrichtlich:	Zuführung vom VMH	4.300,00 €		
		Rücklagenentnahme:		278.300,00 €	
Haushalt 2026		Budget 2026	**1.831.300,00 €**	**314.250,00 €**	**2.145.550,00 €**
	nachrichtlich:	Zuführung zum VMH	51.450,00 €		
		Rücklagenentnahme		195.400,00 €	

Kämmerei,15.02.2023
Wegert

Ö 3

Ergebnisse Verwaltungshaushalt 2023 Hospitalstiftung Dinkelsbühl

UA	Einrichtung	Jahres-rechnung 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Anmerkung
4689	Jugendherberge	-59.106,88	-87.500,00	-104.500,00	
7511	Friedhof - Verpachtung	14.081,27	14.050,00	20.700,00	
8551	Forstbetrieb	21.507,68	-117.800,00	-43.000,00	
8800	Blockschülerheim	-30.358,18	-74.200,00	-90.600,00	
8801	Bebauter Grundbesitz	160.778,49	54.000,00	45.600,00	
8802	Pflegeheim	-21.309,23	-34.700,00	-42.100,00	
8811	Unbebauter Grundbesitz - Verpachtungen	83.558,61	72.900,00	80.400,00	

Kämmerei, 16.02.2023

Ö 3

Haushaltsplan

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	13
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	17
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	41
EPL - Einzelplan	45
FPL - Finanzplan	113
IP - Investitionsprogramm Liste	121
DKG - Deckungsringe gegenseitig	125
KE - Kostenrechnende Einrichtung	129
FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)	133
IV - Innere Verrechnungen	137

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	19.500	61.100	18.300	179.500	18.970,59	208.043,50
4	Soziale Sicherung	76.000	181.000	80.000	168.000	99.913,08	159.319,96
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	121.400	-	0	-	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21.100	400	14.450	400	14.474,96	393,69
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.431.900	1.481.600	1.416.500	1.516.300	1.386.119,79	1.171.942,42
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	355.200	58.200	394.750	59.800	266.500,00	246.278,85
	Summe Verwaltungshaushalt	1.903.700	1.903.700	1.924.000	1.924.000	1.785.978,42	1.785.978,42
	Vermögenshaushalt						
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	30.000	0	87.000	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	387.900	357.900	482.850	395.850	353.535,35	353.535,35
	Summe Vermögenshaushalt	387.900	387.900	482.850	482.850	353.535,35	353.535,35
	Gesamthaushalt	2.291.600	2.291.600	2.406.850	2.406.850	2.139.513,77	2.139.513,77

Nr	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen 5
4	Soziale Sicherung	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	19.500	52.400	19.500	47.600	19.500	42.500
4	Soziale Sicherung	84.000	169.300	96.000	169.400	100.000	114.400
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	126.100	-	130.900	-	136.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21.100	400	21.100	400	21.100	400
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.423.200	1.427.600	1.424.200	1.430.400	1.424.200	1.432.500
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	283.600	55.600	270.800	52.900	266.500	105.500
	Summe Verwaltungshaushalt	1.831.400	1.831.400	1.831.600	1.831.600	1.831.300	1.831.300
	Vermögenshaushalt						
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	288.900	288.900	278.300	278.300	248.000	248.000
	Summe Vermögenshaushalt	288.900	288.900	278.300	278.300	248.000	248.000
	Gesamthaushalt	2.120.300	2.120.300	2.109.900	2.109.900	2.079.300	2.079.300

EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0300 Finanzverwaltung	15.900	54.800	15.000	172.200	15.705,00	203.224,27
0331 Kassenverwaltung	200	300	200	300	210,95	178,49
03 Finanzverwaltung	16.100	55.100	15.200	172.500	15.915,95	203.402,76
0601 EDV-Anlage -1-	3.400	6.000	3.100	7.000	3.054,64	4.640,74
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.400	6.000	3.100	7.000	3.054,64	4.640,74
0 Allgemeine Verwaltung	19.500	61.100	18.300	179.500	18.970,59	208.043,50
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	500	-	500	-	300,00
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	500	-	500	-	300,00
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	76.000	180.500	80.000	167.500	99.913,08	159.019,96
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	76.000	180.500	80.000	167.500	99.913,08	159.019,96
4 Soziale Sicherung	76.000	181.000	80.000	168.000	99.913,08	159.319,96
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	121.400	-	0	-	0,00
58 Park- und Gartenanlagen	-	121.400	-	0	-	0,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	121.400	-	0	-	0,00
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DINKELSBÜHL	21.100	400	14.450	400	14.474,96	393,69
75 Bestattungswesen	21.100	400	14.450	400	14.474,96	393,69
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21.100	400	14.450	400	14.474,96	393,69
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	558.600	601.600	563.200	681.000	510.425,29	488.917,61
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	558.600	601.600	563.200	681.000	510.425,29	488.917,61
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	310.500	401.100	298.000	372.200	290.999,61	321.357,79
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	371.500	325.900	371.500	317.500	391.519,40	230.740,91
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	105.000	147.100	105.000	139.700	104.620,00	125.929,23
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	86.300	5.900	78.800	5.900	88.555,49	4.996,88
88 Allgemeines Grundvermögen	873.300	880.000	853.300	835.300	875.694,50	683.024,81
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.431.900	1.481.600	1.416.500	1.516.300	1.386.119,79	1.171.942,42
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.000	0	6.000	0,00	7.082,13
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0,00	0,00
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	47.200	-	48.800	-	59.390,67
9141 Deckungsreserve	-	5.000	-	5.000	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	266.500	-	266.500	-	266.500,00	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0300 Finanzverwaltung	15.900	46.100	15.900	41.300	15.900	36.200
0331 Kassenverwaltung	200	300	200	300	200	300
03 Finanzverwaltung	16.100	46.400	16.100	41.600	16.100	36.500
0601 EDV-Anlage -1-	3.400	6.000	3.400	6.000	3.400	6.000
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.400	6.000	3.400	6.000	3.400	6.000
0 Allgemeine Verwaltung	19.500	52.400	19.500	47.600	19.500	42.500
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	500	-	500	-	500
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	500	-	500	-	500
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	84.000	168.800	96.000	168.900	100.000	113.900
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	84.000	168.800	96.000	168.900	100.000	113.900
4 Soziale Sicherung	84.000	169.300	96.000	169.400	100.000	114.400
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	126.100	-	130.900	-	136.000
58 Park- und Gartenanlagen	-	126.100	-	130.900	-	136.000
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	126.100	-	130.900	-	136.000
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DINKELSBÜHL	21.100	400	21.100	400	21.100	400
75 Bestattungswesen	21.100	400	21.100	400	21.100	400
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21.100	400	21.100	400	21.100	400
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	558.600	601.600	558.600	601.600	558.600	601.600
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	558.600	601.600	558.600	601.600	558.600	601.600
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	311.500	380.200	312.500	380.400	312.500	380.400
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	371.500	327.800	371.500	330.200	371.500	332.300
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	105.000	112.100	105.000	112.300	105.000	112.300
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	76.600	5.900	76.600	5.900	76.600	5.900
88 Allgemeines Grundvermögen	864.600	826.000	865.600	828.800	865.600	830.900
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.423.200	1.427.600	1.424.200	1.430.400	1.424.200	1.432.500
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.000	0	6.000	0	6.000
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	44.600	-	41.900	-	41.900
9141 Deckungsreserve	-	5.000	-	5.000	-	5.000
9151 Kalkulatorische Einnahmen	266.500	-	266.500	-	266.500	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	88.700	0	128.250	0	0,00	179.806,05
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	355.200	58.200	394.750	59.800	266.500,00	246.278,85
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	355.200	58.200	394.750	59.800	266.500,00	246.278,85
Verwaltungshaushalt	1.903.700	1.903.700	1.924.000	1.924.000	1.785.978,42	1.785.978,42

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Ausgaben
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	17.100	0	4.300	0	0	52.600
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	283.600	55.600	270.800	52.900	266.500	105.500
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	283.600	55.600	270.800	52.900	266.500	105.500
Verwaltungshaushalt	1.831.400	1.831.400	1.831.600	1.831.600	1.831.300	1.831.300

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0,00	0,00
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	0,00	0,00
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	0	0	0	0	0,00	0,00
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0,00	0,00
4 Soziale Sicherung	0	0	0	0	0,00	0,00
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	0	0	0,00	0,00
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0,00	0,00
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	-	0	-	0	-	0,00
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0,00	0,00
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	-	0	-	27.000	-	0,00
8804 Bebauter Grundbesitz -4- LARRIEDER STR. 2	-	30.000	-	60.000	-	0,00
8805 Bebauter Grundbesitz -5- HOFFELDWEG 19	-	0	-	0	-	0,00
8809 Bebauter Grundbesitz WASSERTRÜDINGER STR. 45	-	0	-	0	-	0,00
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0,00	0,00
88 Allgemeines Grundvermögen	0	30.000	0	87.000	0,00	0,00
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	30.000	0	87.000	0,00	0,00
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	387.900	0	482.850	0	78.242,30	0,00
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	-	29.000	-	29.000	-	29.000,00
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	240.200	0	238.600	95.487,00	324.535,35
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	0	88.700	0	128.250	179.806,05	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	387.900	357.900	482.850	395.850	353.535,35	353.535,35
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	387.900	357.900	482.850	395.850	353.535,35	353.535,35
Vermögenshaushalt	387.900	387.900	482.850	482.850	353.535,35	353.535,35
Gesamthaushalt	2.291.600	2.291.600	2.406.850	2.406.850	2.139.513,77	2.139.513,77

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0	0
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	0	0
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	0	0	0	0	0	0
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0
4 Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	0	0	0	0
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	-	0	-	0	-	0
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0	0
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	-	0	-	0	-	0
8804 Bebauter Grundbesitz -4- LARRIEDER STR. 2	-	0	-	0	-	0
8805 Bebauter Grundbesitz -5- HOFFELDWEG 19	-	0	-	0	-	0
8809 Bebauter Grundbesitz WASSERTRÜDINGER STR. 45	-	0	-	0	-	0
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0	0
88 Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	288.900	0	278.300	0	195.400	0
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	-	29.000	-	29.000	-	0
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	242.800	0	245.000	0	248.000
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	17.100	0	4.300	52.600	0
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	288.900	288.900	278.300	278.300	248.000	248.000
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	288.900	288.900	278.300	278.300	248.000	248.000
Vermögenshaushalt	288.900	288.900	278.300	278.300	248.000	248.000
Gesamthaushalt	2.120.300	2.120.300	2.109.900	2.109.900	2.079.300	2.079.300

HQ - Haushaltsquerschnitt

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2023

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	+-Vorj.	Ansatz 2022	+-Vorj.	Ergebnis 2021
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.548.500,00	+1,26 %	1.529.250,00	+0,64 %	1.519.478,42
2	Sonstige Finanzeinnahmen	355.200,00	-10,02 %	394.750,00	+48,12 %	266.500,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	387.900,00	-19,66 %	482.850,00	+36,58 %	353.535,35
	Summe Einnahmen	2.291.600,00	-4,79 %	2.406.850,00	+12,50 %	2.139.513,77
4	Personalausgaben	169.100,00		0,00		
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	385.600,00	+9,20 %	353.100,00	+40,18 %	251.885,00
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.137.600,00	-16,21 %	1.357.700,00	+19,32 %	1.137.857,31
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	152.900,00	-0,13 %	153.100,00	+2,10 %	149.957,26
8	Sonstige Finanzausgaben	58.500,00	-2,66 %	60.100,00	-75,60 %	246.278,85
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	387.900,00	-19,66 %	482.850,00	+36,58 %	353.535,35
	Summe Ausgaben	2.291.600,00	-4,79 %	2.406.850,00	+12,50 %	2.139.513,77

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
Summe Gruppe 00	-	-	-
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-
Summe Gruppe 01	-	-	-
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	-	-	-
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
Summe Gruppe 02	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	-	-	-
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
Summe Gruppe 06	-	-	-
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 08	-	-	-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienst-			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
leistungen am Arbeitsmarkt			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	300,00	100,00	77,95
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	100,00	100,00	133,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	400,00	200,00	210,95
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500,00	1.500,00	300,00
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	-	-	-
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	-	-	-
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	-	-	-
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	73.100,00	73.100,00	-
Summe Gruppe 11	74.600,00	74.600,00	300,00
12 Zweckgebundene Abgaben			
121 Kurbeitrag	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-
133 Verkauf von Drucksachen	-	-	-
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	-	-	-
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	454.100,00	454.100,00	373.027,55

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 13	454.100,00	454.100,00	373.027,55
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	745.000,00	733.500,00	747.632,08
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	175.900,00	166.650,00	182.775,83
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 14	920.900,00	900.150,00	930.407,91
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	-	-	-
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	-	-	-
155 Versicherungen,Schadensfälle	-	-	-
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000,00	5.700,00	8.467,69
Summe Gruppe 15	2.000,00	5.700,00	8.467,69
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161 vom Land	-	-	-
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.200,00	2.200,00	2.206,02
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	4.000,00
165 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	57.100,00	55.100,00	49.415,56
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	9.700,00	9.700,00	9.732,00
169 Innere Verrechnungen	2.500,00	2.500,00	2.026,01
Summe Gruppe 16	71.500,00	69.500,00	67.379,59
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171 vom Land	25.000,00	25.000,00	137.159,73
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.525,00
178 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 17	25.000,00	25.000,00	139.684,73
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	1.548.500,00	1.529.250,00	1.519.478,42
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
203 von Zweckverbänden	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
207 von privaten Unternehmen	-	-	-
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	0,00	0,00	0,00
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirtwirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-
Summe Gruppe 21	-	-	-
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 22	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)			
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)			
250 Kostenbeiträge und Aufwen-. ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwen-. dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
255 Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-
26 Weitere Finanzeinnahmen			
260 Bußgelder u. Ähnliches	-	-	-
261 Steuerliche Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 26	0,00	0,00	0,00
27 Kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	135.500,00	135.500,00	135.500,00
271 Abschreibungen auf zuwend.-finanziertes Vermögen	-	-	-
272 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	131.000,00	131.000,00	131.000,00
Summe Gruppe 27	266.500,00	266.500,00	266.500,00
28 Zuführungen vom VermHH			
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	88.700,00	128.250,00	0,00
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
286 Zuführ. vom VmH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 28	88.700,00	128.250,00	0,00
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
295 Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	355.200,00	394.750,00	266.500,00
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	179.806,05
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-
306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-
309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 30	0,00	0,00	179.806,05
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	387.900,00	482.850,00	78.242,30
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 31	387.900,00	482.850,00	78.242,30
32 Rückflüsse von Darlehen von			
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
327 privaten Unternehmen	-	-	-
328 sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	-	-	-
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen			
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
332 Anteilsrechte	-	-	-
333 Investmentzertifikate	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	-	-	-
Summe Gruppe 34	0,00	0,00	0,00
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte			
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	-	-	-
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-
Summe Gruppe 35	-	-	-
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361 vom Land	0,00	0,00	0,00
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
368 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 36	0,00	0,00	0,00
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
377 von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	95.487,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	95.487,00
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	0,00	0,00	0,00
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	387.900,00	482.850,00	353.535,35
Gesamteinnahmen	2.291.600,00	2.406.850,00	2.139.513,77

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	-	-	-
Summe Gruppe 40	-	-	-
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge	-	-	-
411 Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	-	-	-
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	131.000,00	0,00	-
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	-	-	-
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
Summe Gruppe 41	131.000,00	0,00	-
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
421 Zuführung zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-	-	-
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.900,00	0,00	-
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 43	10.900,00	0,00	-
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.200,00	0,00	-
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	-	-	-
Summe Gruppe 44	27.200,00	0,00	-
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	-	-	-
Summe Gruppe 45	-	-	-
46 Personalnebenausgaben			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
3. Gruppierungsübersicht
Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
469 Personalnebenausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 46	-	-	-
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	-	-	-
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	-	-	-
Summe Hauptgruppe 4	169.100,00	0,00	-
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	160.100,00	143.200,00	90.704,11
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	19.200,00	12.500,00	18.154,64
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.500,00	1.500,00	0,00
Summe Gruppe 50	180.800,00	157.200,00	108.858,75
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	12.600,00	17.000,00	12.489,27
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-
517 Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	7.500,00	7.500,00	5.096,68
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg-liches Vermögen	-	-	-
Summe Gruppe 51	20.100,00	24.500,00	17.585,95
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	2.500,00	1.000,00	0,00
521 Zimmerausstattungen	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haus-haltsgeräte	-	-	-
527 Schulausstattung	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-
Summe Gruppe 52	2.500,00	1.000,00	0,00
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	-	-	-
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-
535 Pachten	-	-	-
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 53	-	-	-
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-
541 Haus- und Grundstückslasten	36.100,00	35.900,00	34.056,61
542 Heizungskosten	37.000,00	36.500,00	15.632,24
543 Reinigungskosten	500,00	500,00	0,00
544 Energiekosten	30.500,00	26.500,00	14.834,33
545 Wasserversorgung, Entwässerung	61.200,00	58.100,00	49.476,30
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.900,00	7.900,00	6.795,15
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-
Summe Gruppe 54	176.200,00	165.400,00	120.794,63
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	6.000,00	5.000,00	4.645,67
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-
552 Reifenbedarf	-	-	-
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-
555 Kfz-Steuern	-	-	-
556 Kfz-Versicherungen	-	-	-
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-
Summe Gruppe 55	6.000,00	5.000,00	4.645,67
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	-	-	-
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 56	-	-	-
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	-
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	-	-
574 Besond. Lehrveranstaltungen	-	-	-
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	-	-	-
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	-
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
Summe Gruppe 57	-	-	-
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	-	-	-
582 Lebensmittel	-	-	-
583 Getränke	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-
587 Tiernahrung	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-
Summe Gruppe 58	-	-	-
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-
Summe Gruppe 59	-	-	-
Summe Hauptgruppe 5	385.600,00	353.100,00	251.885,00
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	-	-	-
603 Theateraufwendungen	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 60	-	-	-
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	130.000,00	130.000,00	123.788,84
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	-	-	-
632 Versch. Betriebsaufwand	23.300,00	24.300,00	12.576,69
633 Werkstättenbedarf	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	136.000,00	118.000,00	53.207,29
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	116.000,00	161.000,00	159.895,23
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	-
Summe Gruppe 63	405.300,00	433.300,00	349.468,05
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 Steuern, Versicherungen	10.700,00	10.400,00	9.395,51
641 Umsatzsteuer u. dgl.	73.100,00	73.100,00	-
642 Gewerbe-,Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-
643 Versicherungen	-	-	-
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	-	-	-
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	8.500,00	8.500,00	7.887,94
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-
649 Sonderabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 64	92.300,00	92.000,00	17.283,45
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	-	-	-
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	-	-	-
652 Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	15.000,00	15.000,00	14.752,39
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	-	-	-
654 Dienstreisen	-	-	-
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	5.700,00	1.700,00	178,49
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 65	20.700,00	16.700,00	14.930,88
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	-	-	-
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700,00	700,00	476,94

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 66	700,00	700,00	476,94
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671 an Land	0,00	0,00	0,00
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	349.600,00	546.000,00	487.171,98
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	2.500,00	2.500,00	2.026,01
Summe Gruppe 67	352.100,00	548.500,00	489.197,99
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	135.500,00	135.500,00	135.500,00
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf Wiederbebeschaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	131.000,00	131.000,00	131.000,00
Summe Gruppe 68	266.500,00	266.500,00	266.500,00
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbbeitsuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	1.137.600,00	1.357.700,00	1.137.857,31
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	-	-	-
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
Summe Gruppe 70	-	-	-
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	-	-	-
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	-	0,00	0,00
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	500,00	500,00	300,00
718 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 71	500,00	500,00	300,00
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	152.400,00	152.600,00	149.657,26
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 72	152.400,00	152.600,00	149.657,26
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			
730 überörtlicher Träger	-	-	-
735 örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an naürliche Personen a.v.E.	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			
740 überörtlicher Träger	-	-	-
745 örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte			
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-
755 Wohnungshilfe	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 Leistg. f. Unterk./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
786 Leist. z. Sicherg. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterk./Heiz.)	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
791 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	152.900,00	153.100,00	149.957,26
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	-	0,00	0,00
802 an Gemeinden und Gemeinde-verbände	6.000,00	6.000,00	7.082,13
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	-	0,00	0,00
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	47.200,00	48.800,00	59.390,67
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	53.200,00	54.800,00	66.472,80
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde-verbände	-	-	-
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	-	-	-
84 Weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	300,00	300,00	0,00
Summe Gruppe 84	300,00	300,00	0,00
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	5.000,00	5.000,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	5.000,00	5.000,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	0,00	0,00	179.806,05
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 86	0,00	0,00	179.806,05
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	58.500,00	60.100,00	246.278,85
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	88.700,00	128.250,00	0,00
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 90	88.700,00	128.250,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
915 an Sonderrückl. für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Summe Gruppe 91	29.000,00	29.000,00	29.000,00
92 Gewährung von Darlehen an			
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-
927 private Unternehmen	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 92	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
936 Anteilsrechte	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 93	0,00	0,00	0,00
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	30.000,00	87.000,00	0,00
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	-	-	-
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94	30.000,00	87.000,00	0,00
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	-	-	-
952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	-	-	-
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-
Summe Gruppe 95	0,00	0,00	0,00
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	0,00	0,00	0,00
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-
965 Energie u.Versorgungsnetz-leitungen	-	-	-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-
Summe Gruppe 96	0,00	0,00	0,00
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	0,00	0,00	0,00
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	240.200,00	238.600,00	324.535,35
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	240.200,00	238.600,00	324.535,35
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	-	-	-
988 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 98	-	-	-
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	387.900,00	482.850,00	353.535,35
Gesamtausgaben	2.291.600,00	2.406.850,00	2.139.513,77

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	FPL-Werte 2025	FPL-Werte 2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	180	0	0	0	0	53
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	128	89	17	4	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	229	239	240	243	245	248
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	49-	367-	329-	260-	249-	195-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	0	0	0	0	0	0
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	95	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	136	136	136	136	136	136

EPL - Einzelplan

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2023

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0020 AOD: 0020 *Gebühren für Löschungsbewilligungen u.ä.	-	-	200	200	200	200
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Verwaltungskosten Pflegeheim FB: 0020 AOD: 0020	15.705,00	15.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	Einnahmen UA 0300	15.705,00	15.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	70,21	200	200	200	200	200
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. FB: 0020 AOD: 0020 *üö. Rechnungsprüfung BKPV, Beratungsleistung Umsatzsteuerrecht	-	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Verwaltungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2023:berechnete Verwaltungskosten abzügl. Pers.kosten Arbeiter UA 5800 Hosp.St.	203.154,06	171.000	49.600	44.900	40.100	35.000
	Ausgaben UA 0300	203.224,27	172.200	54.800	46.100	41.300	36.200
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	15.705,00	15.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	Ausgaben	203.224,27	172.200	54.800	46.100	41.300	36.200
	Abgleich UA 0300	187.519,27-	157.200-	38.900-	30.200-	25.400-	20.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0020 AOD: 11	77,95	100	100	100	100	100
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0020 AOD: 0020,11	133,00	100	100	100	100	100
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0020 AOD: 11	-	-	0	0	0	0
2611	Säumniszuschläge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0331	210,95	200	200	200	200	200
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	178,49	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 0331	178,49	300	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	210,95	200	200	200	200	200
	Ausgaben	178,49	300	300	300	300	300
	Abgleich UA 0331	32,46	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020 *Benutzungsentgelte AKDB für PWS Pflegeheim	3.054,64	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	Einnahmen UA 0601	3.054,64	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten an Dritte Gebühren zentrale Verfahren FB: 0020 AOD: 0020	4.640,74	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 0601	4.640,74	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	3.054,64	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	Ausgaben	4.640,74	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 0601	1.586,10-	3.900-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
03	Einnahmen	15.915,95	15.200	16.100	16.100	16.100	16.100
	Ausgaben	203.402,76	172.500	55.100	46.400	41.600	36.500
	Abgleich	187.486,81-	157.300-	39.000-	30.300-	25.500-	20.400-
06	Einnahmen	3.054,64	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	Ausgaben	4.640,74	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	1.586,10-	3.900-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
0	Einnahmen	18.970,59	18.300	19.500	19.500	19.500	19.500
	Ausgaben	208.043,50	179.500	61.100	52.400	47.600	42.500
	Abgleich	189.072,91-	161.200-	41.600-	32.900-	28.100-	23.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Stipendien Hochschulstudenten FB: 0010 AOD: 0010	300,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4001	300,00	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300,00	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4001	300,00-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	87.228,81	80.000	76.000	84.000	96.000	100.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	12.684,27	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4689	99.913,08	80.000	76.000	84.000	96.000	100.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: Ergänzung Brandschutz	417,35	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	2.708,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	517,08	700	900	900	900	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.008,05	2.100	3.600	3.600	3.800	3.800
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	2.147,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2022 einschl. Sturmversicherung	1.564,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7220	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0020 AOD: 0020 *Schuldendienst an Stadt für Kredit Juhe - 0.9121.2380, Ansparung Bausparvertrag für Kredite Juhe - 1.9121.3190	149.657,26	152.600	152.400	152.200	152.100	97.100
	Ausgaben UA 4689	159.019,96	167.500	180.500	168.800	168.900	113.900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 4689						
	Einnahmen	99.913,08	80.000	76.000	84.000	96.000	100.000
	Ausgaben	159.019,96	167.500	180.500	168.800	168.900	113.900
	Abgleich UA 4689	59.106,88-	87.500-	104.500-	84.800-	72.900-	13.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300,00	500	500	500	500	500
	Abgleich	300,00-	500-	500-	500-	500-	500-
46	Einnahmen	99.913,08	80.000	76.000	84.000	96.000	100.000
	Ausgaben	159.019,96	167.500	180.500	168.800	168.900	113.900
	Abgleich	59.106,88-	87.500-	104.500-	84.800-	72.900-	13.900-
4	Einnahmen	99.913,08	80.000	76.000	84.000	96.000	100.000
	Ausgaben	159.319,96	168.000	181.000	169.300	169.400	114.400
	Abgleich	59.406,88-	88.000-	105.000-	85.300-	73.400-	14.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 0010 AOD: 0010	-	-	94.000	97.800	101.700	105.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	-	-	8.000	8.100	8.200	8.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	-	-	19.400	20.200	21.000	21.900
	Ausgaben UA 5800	-	-	121.400	126.100	130.900	136.000
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	121.400	126.100	130.900	136.000
	Abgleich UA 5800	-	-	121.400-	126.100-	130.900-	136.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	121.400	126.100	130.900	136.000
	Abgleich	-	-	121.400-	126.100-	130.900-	136.000-
5	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	121.400	126.100	130.900	136.000
	Abgleich	-	-	121.400-	126.100-	130.900-	136.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DINKELSBÜHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	14.350,00	14.350	21.000	21.000	21.000	21.000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Kriegsgräber FB: 0020 AOD: 0020	124,96	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 7511	14.474,96	14.450	21.100	21.100	21.100	21.100
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kriegsgräberfürsorge FB: 0010 AOD: 0010	393,69	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 7511	393,69	400	400	400	400	400
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	14.474,96	14.450	21.100	21.100	21.100	21.100
	Ausgaben	393,69	400	400	400	400	400
	Abgleich UA 7511	14.081,27	14.050	20.700	20.700	20.700	20.700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
75	Einnahmen	14.474,96	14.450	21.100	21.100	21.100	21.100
	Ausgaben	393,69	400	400	400	400	400
	Abgleich	14.081,27	14.050	20.700	20.700	20.700	20.700
7	Einnahmen	14.474,96	14.450	21.100	21.100	21.100	21.100
	Ausgaben	393,69	400	400	400	400	400
	Abgleich	14.081,27	14.050	20.700	20.700	20.700	20.700

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	-	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 21 AOD: 21	371.162,29	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Erlöse Holzhackschnitzel FB: 21 AOD: 21	1.865,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	4.454,59	5.300	4.400	4.400	4.400	4.400
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	8.467,69	5.700	2.000	2.000	2.000	2.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	124.475,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen UA 8551	510.425,29	563.200	558.600	558.600	558.600	558.600
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	100	100	100	100	100
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Holzabfuhrwege GD=85 FB: 21 AOD: 21	12.489,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Verkehrssicherungsmaßnahmen GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	5.000	600	600	600	600
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz Forstkulturen GD=85 FB: 21 AOD: 21	5.096,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	4.167,11	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=85 FB: 21 AOD: 0020,21	4.645,67	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Aufarbeitung dch. Unternehmer GD=85 FB: 21 AOD: 21	123.788,84	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Saat- und Pflanzgut GD=85 FB: 21 AOD: 21	7.353,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rückekosten GD=85 FB: 21 AOD: 21	37.547,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Lagerung Käferholz Staatl.Zuschuss bei .1710 FB: 21 AOD: 21	-	1.000	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.839,39	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	-	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	7.887,94	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	400	400	400	400	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=85 FB: 21 AOD: 21	83,25	300	300	300	300	300
6711	Erstattungen an das Land Forsteinrichtung FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger FB: 0020 AOD: 0020	284.017,92	375.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben UA 8551	488.917,61	681.000	601.600	601.600	601.600	601.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	510.425,29	563.200	558.600	558.600	558.600	558.600
	Ausgaben	488.917,61	681.000	601.600	601.600	601.600	601.600
	Abgleich UA 8551	21.507,68	117.800-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020 *Blockschülerheim Landkrs. sowie Konzertsaal, Kunstgewölbe u. öffentl. WC (Miete incl. Heizung und Betriebskosten)	258.317,68	258.500	270.000	270.000	270.000	270.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a- Heizkosten Pflegeheim, Theater FB: 0020 AOD: 0020	30.655,92	37.000	38.000	39.000	40.000	40.000
1695	Innere Verrechnungen Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *AWO	2.026,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 8800	290.999,61	298.000	310.500	311.500	312.500	312.500
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt auch Konzertsaal, Kunstgewölbe GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: - BMA Konzert/Kunst fertig 1.800 EUR - Konzert/Kunst Parkett-Grundreinigung 6.000 EUR - 2 x RWA 2.500 EUR + 6.300 EUR - EG T30 + Magnetfeststeller 5.000 EUR	5.942,89	19.300	25.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	4.809,98	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.232,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	8.605,71	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	5.241,62	8.100	8.200	8.300	8.300	8.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.389,08	1.500	2.600	2.600	2.800	2.800
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Spitalanlage komplett FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Gaspreiserhöhung	53.207,29	118.000	136.000	136.000	136.000	136.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0020 AOD: 0020 *Anteil AG-Aufwand Hausmeister Schreck, Bauhofleistungen	47.258,91	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021 inkl. Sturmversicherung	1.069,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	108.100,00	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	83.500,00	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	Ausgaben UA 8800	321.357,79	372.200	401.100	380.200	380.400	380.400
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	290.999,61	298.000	310.500	311.500	312.500	312.500
	Ausgaben	321.357,79	372.200	401.100	380.200	380.400	380.400
	Abgleich UA 8800	30.358,18-	74.200-	90.600-	68.700-	67.900-	67.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Spitalhof FB: 0040 AOD: 0040	300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2016 auch Miete Theater, Wegfall Miete Sendestation Juhe	384.694,40	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	4.000,00	-	-	-	-	-
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.525,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8801	391.519,40	371.500	371.500	371.500	371.500	371.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 0010 AOD: 0010	-	-	37.000	38.500	40.000	41.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	-	-	2.900	3.000	3.100	3.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010	-	-	7.800	8.100	8.400	8.800
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *einschl. Komplex Haus B	56.644,56	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 0030 AOD: 0030	679,85	-	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	26.232,19	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	15.632,24	36.500	37.000	37.000	37.500	37.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2023 Strompreiserhöhung	6.228,62	13.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *ab 2023 37% Preiserhöhung	44.234,68	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.663,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	511,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	57.172,76	80.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2021 inkl. Sturmversicherung	3.961,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren Kabelanschlussgebühren FB: 0020 AOD: 0020	14.752,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *AWO	2.026,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 8801	230.740,91	317.500	325.900	327.800	330.200	332.300
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	391.519,40	371.500	371.500	371.500	371.500	371.500
	Ausgaben	230.740,91	317.500	325.900	327.800	330.200	332.300
	Abgleich UA 8801	160.778,49	54.000	45.600	43.700	41.300	39.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	104.620,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8802	104.620,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: notwendiger BU 5.000 EUR aus 2022: Dachsanierung, Lino.-Rep., RWA 2 x 9.300 EUR + 13.800 EUR, DGaube, Handläufe erneuern 4.300 EUR, Steckbeckenspüler 2.OG 7.000 EUR	27.699,31	38.800	40.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *Wartungsverträge	9.956,27	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	734,10	800	1.200	1.200	1.400	1.400
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	11.679,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	960,42	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	27.400,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	47.500,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	Ausgaben UA 8802	125.929,23	139.700	147.100	112.100	112.300	112.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	104.620,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Ausgaben	125.929,23	139.700	147.100	112.100	112.300	112.300
	Abgleich UA 8802	21.309,23-	34.700-	42.100-	7.100-	7.300-	7.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *inkl. Windkraftanlagen	76.742,43	67.000	74.500	74.500	74.500	74.500
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Entschädigung von Stadt für bereitgestellte Öko-Flächen FB: 0020 AOD: 0020 *Pacht Grundstück Walkweiher	2.081,06	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erst. Pflegeaufw. ök. Ausgl. FB: 0020 AOD: 0020 *endet 2023	9.732,00	9.700	9.700	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	88.555,49	78.800	86.300	76.600	76.600	76.600
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflegeaufw. ök. Ausgleich FB: 0020 AOD: 0020 *VEP Gewächshausanlagen Waldeck	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	907,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	4.089,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8415	Umlegungsentschädigungen Flurbereinigungskosten FB: 0020 AOD: 0020	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 8811	4.996,88	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	88.555,49	78.800	86.300	76.600	76.600	76.600
	Ausgaben	4.996,88	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	Abgleich UA 8811	83.558,61	72.900	80.400	70.700	70.700	70.700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
85	Einnahmen	510.425,29	563.200	558.600	558.600	558.600	558.600
	Ausgaben	488.917,61	681.000	601.600	601.600	601.600	601.600
	Abgleich	21.507,68	117.800-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
88	Einnahmen	875.694,50	853.300	873.300	864.600	865.600	865.600
	Ausgaben	683.024,81	835.300	880.000	826.000	828.800	830.900
	Abgleich	192.669,69	18.000	6.700-	38.600	36.800	34.700
8	Einnahmen	1.386.119,79	1.416.500	1.431.900	1.423.200	1.424.200	1.424.200
	Ausgaben	1.171.942,42	1.516.300	1.481.600	1.427.600	1.430.400	1.432.500
	Abgleich	214.177,37	99.800-	49.700-	4.400-	6.200-	8.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen auch von Eigenbetrieben FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9100	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8020	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zinsen an Stadt FB: 0020 AOD: 0020 *für gemeinsame Bewirtschaftung Kassenbestand	7.082,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 9100	7.082,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.082,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 9100	7.082,13-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8080	Zinsen an den übrigen Bereich FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8070	Zinsen an private Unternehmen Banken FB: 0020 AOD: 0020	59.390,67	48.800	47.200	44.600	41.900	41.900
	Ausgaben UA 9121	59.390,67	48.800	47.200	44.600	41.900	41.900
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	59.390,67	48.800	47.200	44.600	41.900	41.900
	Abgleich UA 9121	59.390,67-	48.800-	47.200-	44.600-	41.900-	41.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FB: 0020 AOD: 0020	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 9141	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 9141	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	135.500,00	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	131.000,00	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	Einnahmen UA 9151	266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	128.250	88.700	17.100	4.300	0
	Einnahmen UA 9161	-	128.250	88.700	17.100	4.300	0
	A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	179.806,05	-	0	0	0	52.600
	Ausgaben UA 9161	179.806,05	-	0	0	0	52.600
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	128.250	88.700	17.100	4.300	0
	Ausgaben	179.806,05	-	0	0	0	52.600
	Abgleich UA 9161	179.806,05-	128.250	88.700	17.100	4.300	52.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
91	Einnahmen	266.500,00	394.750	355.200	283.600	270.800	266.500
	Ausgaben	246.278,85	59.800	58.200	55.600	52.900	105.500
	Abgleich	20.221,15	334.950	297.000	228.000	217.900	161.000
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	266.500,00	394.750	355.200	283.600	270.800	266.500
	Ausgaben	246.278,85	59.800	58.200	55.600	52.900	105.500
	Abgleich	20.221,15	334.950	297.000	228.000	217.900	161.000

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4329	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Sanierung Natursteinsockel	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4329	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4329						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4329	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0030 *Deutsches Jugendherbergswerk Bayern u. Städtebauförderung HER: 134.000 €	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 22.800 €	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020 *Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Bay. Landesstiftung HER: 10.000 € HER:	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4689	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030 *"Smile-Zertifizierung" und neuer Geschirrspüler	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4689	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4689						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4689	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
43	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
46	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
4	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020 *Kreßberg	-	-	0	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8551	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Erweiterung FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8800	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Haus A, Konzertsaal, Kunstgewölbe, nicht BSH FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Haus B FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Brandschutztüren T30	-	27.000	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	-	27.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	27.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8802	-	27.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz -4- LARRIEDER STR. 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Behebung Feuchteschäden FB: 0030 AOD: 0030	-	60.000	30.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	-	60.000	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	60.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 8804	-	60.000-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz -5- HOFFELDWEG 19

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8805	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8805	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8809 Bebauter Grundbesitz WASSERTRÜDINGER STR. 45

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8809	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8809						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8809	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Kapitalisierte Grundstücks-entschädigung von Stadt FB: 0020 AOD: 0020 *Entschädigung für bereitgestellte Ökoflächen	-	-	0	0	0	0
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücks-gleichen Rechten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge NUR Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8811	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
85	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	87.000	30.000	0	0	0
	Abgleich	-	87.000-	30.000-	0	0	0
8	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	87.000	30.000	0	0	0
	Abgleich	-	87.000-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	78.242,30	482.850	387.900	288.900	278.300	195.400
	Einnahmen UA 9101	78.242,30	482.850	387.900	288.900	278.300	195.400
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	78.242,30	482.850	387.900	288.900	278.300	195.400
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	78.242,30	482.850	387.900	288.900	278.300	195.400

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9190	Zuführung an Sonderrücklagen Ansparung Bausparvertrag FB: 0020 AOD: 0020	29.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	0
	Ausgaben UA 9110	29.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 9110						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	0
	Abgleich UA 9110	29.000,00-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
3756	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3757	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen -Umschuldung- FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung - Banken FB: 0020 AOD: 0020	95.487,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	95.487,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9757	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Banken GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	229.048,35	238.600	240.200	242.800	245.000	248.000
9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen Banken FB: 0020 AOD: 0020	95.487,00	-	0	0	0	0
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	324.535,35	238.600	240.200	242.800	245.000	248.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	95.487,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	324.535,35	238.600	240.200	242.800	245.000	248.000
	Abgleich UA 9121	229.048,35-	238.600-	240.200-	242.800-	245.000-	248.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	179.806,05	-	0	0	0	52.600
	Einnahmen UA 9161	179.806,05	-	0	0	0	52.600
	A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	128.250	88.700	17.100	4.300	0
	Ausgaben UA 9161	-	128.250	88.700	17.100	4.300	0
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	179.806,05	-	0	0	0	52.600
	Ausgaben	-	128.250	88.700	17.100	4.300	0
	Abgleich UA 9161	179.806,05	128.250-	88.700-	17.100-	4.300-	52.600

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3901	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9920	Deckung Sollfehlbetrag FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9921	Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
91	Einnahmen	353.535,35	482.850	387.900	288.900	278.300	248.000
	Ausgaben	353.535,35	395.850	357.900	288.900	278.300	248.000
	Abgleich	0,00	87.000	30.000	0	0	0
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	353.535,35	482.850	387.900	288.900	278.300	248.000
	Ausgaben	353.535,35	395.850	357.900	288.900	278.300	248.000
	Abgleich	0,00	87.000	30.000	0	0	0

FPL - Finanzplan

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2023

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	75	75	75	75	75	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.360	1.377	1.385	1.397	1.401	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	25	25	25	25	25	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	2	2	2	2	2	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	67	69	61	62	62	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.529	1.549	1.548	1.561	1.565	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	395	355	284	271	267	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	395	355	284	271	267	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.924	1.904	1.831	1.832	1.831	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	53	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	483	388	289	278	195	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	483	388	289	278	248	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	2.407	2.292	2.120	2.110	2.079	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	-	169	176	182	190	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	896	905	833	834	834	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	546	350	345	340	335	-
39	679	Innere Verrechnungen	3	3	3	3	3	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	267	267	267	267	267	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.711	1.523	1.447	1.443	1.438	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	153	152	152	152	97	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	1	1	1	1	1	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	153	153	153	153	98	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	55	53	51	48	48	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	5	5	5	5	5	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	-	-	-	53	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	60	59	56	53	106	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.924	1.904	1.831	1.832	1.831	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	87	30	-	-	-	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	87	30	-	-	-	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	128	89	17	4	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	29	29	29	29	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	239	240	243	245	248	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	396	358	289	278	248	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	483	388	289	278	248	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	2.407	2.292	2.120	2.110	2.079	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	87	30	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	87	30	-	-	-	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	87	30	-	-	-	-

IP - Investitionsprogramm Liste

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2023

DKG - Deckungsringe gegenseitig

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2023

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des — Beträge in EUR

Deckungsring: 50 Deckungsring 50 — Bauunterhalt — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
4689 .5000	15.000	4689 .5040	2.500	8800 .5000	25.000
8800 .5040	6.500	8801 .5000	80.000	8802 .5000	40.000
8802 .5040	10.000	8811 .5000	0		
Summe	179.000				

Deckungsring: 54 Deckungsring 54 — Bew. Grundstücke u. Anlagen — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
4689 .5410	900	4689 .5460	3.600	8551 .5410	4.200
8800 .5410	3.000	8800 .5440	13.000	8800 .5450	8.200
8800 .5460	2.600	8801 .5410	27.000	8801 .5420	37.000
8801 .5430	500	8801 .5440	17.500	8801 .5450	53.000
8801 .5460	3.500	8802 .5460	1.200	8811 .5410	1.000
Summe	176.200				

Deckungsring: 64 Deckungsring 64 — Versicherungen — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
4689 .6400	1.600	8551 .6400	1.900	8551 .6450	8.500
8800 .6400	1.200	8801 .6400	5.000	8802 .6400	1.000
Summe	19.200				

Deckungsring: 85 Deckungsring 85 — Forst — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
8551 .5000	100	8551 .5130	12.000	8551 .5131	600
8551 .5170	7.500	8551 .5500	6.000	8551 .6300	130.000
8551 .6325	12.000	8551 .6360	45.000	8551 .6558	400
8551 .6610	300				
Summe	213.900				

Deckungsring: 1097 Deckungsring 1097 — Tilgungen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
9121 .9716	0	9121 .9756	0	9121 .9776	240.200
9121 .9900	0				
Summe	240.200				

KE - Kostenrechnende Einrichtung

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2023

FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2023

IV - Innere Verrechnungen

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2023

Innere Verrechnungen 2023 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

	Untergruppe	Unterabschnitt	Ansatz 2023	Unterabschnitt	Ansatz 2023	Unterabschnitt	Ansatz 2023	Unterabschnitt	Ansatz 2023
Einnahmen	1695	8800	2.500						
	Summe Einnahmen:		2.500						
	6795	8801	2.500						
	Summe Ausgaben:		2.500						
	Summe Einnahmen:		2.500						
	Summe Ausgaben:		2.500						
	Differenz:		0						